

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	_	S15372	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				540,39
3335		2020-06-08	252,95	LETTRAGE FORD STERLING ET FORD CLT (CR2020-1246)	02-310-20-542	LETTRAGE FORD STERLING ET FORD CLT	114,98	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-542	LETTRAGE FORD STERLING ET FORD CLT	137,97		
						Total:	252,95		
3336		2020-06-09	137,97	LETTRAGE DODGE RAM 3500 (CR2020-1246)	02-310-20-542	LETTRAGE DODGE RAM 3500	137,97	STEVE MÉNARD	
						Total:	137,97		
3365		2020-07-17	149,47	LETTRAGE CAMION FORD F350 (CR2020-1246)	02-310-20-542	LETTRAGE CAMION FORD F350	149,47	STEVE MÉNARD	
						Total:	149,47		
2020-08-20	_	S15431	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				949,70
3328		2020-05-22	195,46	AUTOCOLLANTS - DECHETS SEC (CR2020-1247)	02-420-00-649	AUTOCOLLANTS - DECHETS SEC	195,46	MAGGY HINSE	
						Total:	195,46		
3369		2020-07-29	754,24	LOTS DE CHIFFRES - LETTRES POUR SIGNALISATION (CR2020-1304)	02-350-00-649	LOTS DE CHIFFRES - LETTRES POUR SIGNALISATION	754,24	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	754,24		
2020-08-06	_	S15373	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				28,46
201792		2020-06-25	28,46	PILE POUR FREIN D'URGENCE - GENERATRICE (CR2020-1287)	02-310-20-649	PILE POUR FREIN D'URGENCE - GENERATRICE	28,46	STEVE MÉNARD	
						Total:	28,46		
2020-08-27	_	S15475	Transphere	1A0500	AUDIO SHOP COMPLEXE 132				1 379,70
19679		2020-08-14	1 379,70	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SOIRÉE PATIN DISCO (CR2020-1331)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SOIRÉE PATIN DISCO	1 379,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 379,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-13	_	S15410	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				16 801,12
10276		2020-04-30	3 544,87	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-0869)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	3 544,87	ALIN BORDEIANU	
						Total:	3 544,87		
10430		2020-05-29	-3 544,87	CREDIT (CR2020-0869)	02-340-00-521	CREDIT	-3 544,87	ALIN BORDEIANU	
						Total:	-3 544,87		
10431		2020-06-19	3 244,78	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-0869)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	1 711,63	ALIN BORDEIANU	
					02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	684,97		
					02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	800,23		
					02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	47,95		
						Total:	3 244,78		
10485		2020-07-10	1 200,34	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1261)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	600,17	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-522	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	600,17		
						Total:	1 200,34		
10486		2020-07-10	400,11	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1261)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	400,11	ALIN BORDEIANU	
						Total:	400,11		
10487		2020-06-30	359,19	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1261)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	359,19	ALIN BORDEIANU	
						Total:	359,19		
10488		2020-06-30	1 661,72	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1261)	23-582-10-391	ELECTRICIEN MAINTENANCE	1 661,72	ALIN BORDEIANU	
						Total:	1 661,72		
10489		2020-06-30	2 603,41	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1259)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	2 603,41	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 603,41		
10490		2020-06-30	2 195,83	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1261)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	2 195,83	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 195,83		
10491		2020-06-30	4 657,73	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1261)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	4 657,73	ALIN BORDEIANU	
						Total:	4 657,73		
10492		2020-06-30	478,01	ELECTRICIEN - MAINTENANCE (CR2020-1261)	02-340-00-521	ELECTRICIEN - MAINTENANCE	478,01	ALIN BORDEIANU	
						Total:	478,01		
2020-08-06	_	S15374	Transphere	1A0615	ADS SIGNALISATION INC				1 745,32
100527		2019-10-31	1 745,32	SIGNALEUR DE JOUR (CR2019-1932)	23-574-10-391	SIGNALEUR DE JOUR	1 745,32	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	1 745,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	_	S15375	Transphère	1A0657	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				185 148,66
AOUT 2020		2020-08-01	185 148,66	VERSEMENT DE MOIS D'AOUT 2020 (CR2020-0019)	02-370-00-958	VERSEMENT DE MOIS D'AOUT 2020	185 148,66	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		185 148,66
2020-08-27	_	S15476	Transphère	1A0659	ARBRE SRL				9 999,99
FACTURE 17		2020-07-27	9 999,99	ABATTAGE D'ARBRES AU BOISÉ RIOPELLE (CR2020-1263)	02-392-00-649	ABATTAGE D'ARBRES AU BOISÉ RIOPELLE	9 999,99	MAGGY HINSE	
							Total:		9 999,99
2020-08-06	_	S15376	Transphère	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				400,93
478962		2020-06-17	12,36	FOURNITURE DE BUREAU (CR2020-1258)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BUREAU	12,36	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		12,36
489071		2020-07-24	117,79	FOURNITURES DE BUREAU (CR2020-1258)	02-751-00-648	FOURNITURES DE BUREAU	117,79	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		117,79
489538		2020-07-27	270,78	FOURNITURE DE BUREAU (CR2020-1256)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU	270,78	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		270,78
2020-08-27	_	S15477	Transphère	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 756,06
385953		2020-06-08	2 475,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1376)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	408,00	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 067,24		
							Total:		2 475,24
385967		2020-06-08	3 280,82	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1376)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 280,82	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 280,82
2020-08-06	_	S15377	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				156,31
1209345		2020-07-15	112,89	FRAIS DE REPAS (CR2020-1264)	02-310-00-699	FRAIS DE REPAS	107,89	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPAS	5,00		
							Total:		112,89
1212554		2020-07-23	43,42	FRAIS DE REPAS (CR2020-1264)	02-310-00-699	FRAIS DE REPAS	4,00	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPAS	39,42		
							Total:		43,42
2020-08-13	_	S15411	Transphère	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				60,00
1217640		2020-08-05	60,00	FRAIS DE REPAS - CCU (CR2020-0110)	02-110-00-699	FRAIS DE REPAS - CCU	53,50	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPAS - CCU	6,50		
							Total:		60,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-20	_	S15432	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				164,36
1202941	2020-06-29	84,33	REPAS - EQUIPE DE TRAVAIL (CR2020-1265)	02-310-00-699	REPAS - EQUIPE DE TRAVAIL	5,00	ALIN BORDEIANU		
				02-310-00-699	REPAS - EQUIPE DE TRAVAIL	79,33			
					Total:	84,33			
1215541	2020-07-31	19,98	FRAIS DE REPAS - MH (CR2020-1360)	02-310-00-699	FRAIS DE REPAS - MH	2,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	FRAIS DE REPAS - MH	17,98			
					Total:	19,98			
1219866	2020-08-11	60,05	LUNCH COMITÉ (CR2020-0110)	02-110-00-699	LUNCH COMITÉ	53,05	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	LUNCH COMITE	7,00			
					Total:	60,05			
2020-08-27	_	S15478	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				70,00
1222599	2020-08-18	70,00	ÉVÈNEMENT DU 18 AOUT 2020 (CR2020-0110)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AOUT 2020	63,29	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 18 AOUT 2020	6,71			
					Total:	70,00			
2020-08-13	_	S15412	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				13 512,44
FAC35394	2020-07-17	13 512,44	DOSSIER PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	DOSSIER PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON	13 512,44	HUGO SENECHAL		
					Total:	13 512,44			
2020-08-20	_	S15433	Transphere	1B0187	BIRON-SANTÉ EN ENTREPRISE SEC				1 052,01
T0061262	2020-07-31	1 052,01	EXAMEN PHYSIQUE D'EMBAUCHE (CR2020-1383)	02-160-00-413	EXAMEN PHYSIQUE D'EMBAUCHE	1 052,01	M.A. GASCON		
					Total:	1 052,01			
2020-08-20	_	S15434	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				301,29
6156119	2020-06-26	70,25	CLOTURE NEIGE (CR2020-1335)	02-750-10-629	CLOTURE NEIGE	70,25	PIERRE-LUC SÉGUIN		
					Total:	70,25			
6157693	2020-06-29	133,98	SONOTUBE (CR2020-1334)	02-320-00-649	SONOTUBE	133,98	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	133,98			
6159465	2020-06-30	35,14	MECHE (CR2020-1334)	02-320-00-649	MECHE	35,14	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	35,14			
6184340	2020-08-03	61,92	BOULON - EMBOUT (CR2020-1334)	02-320-00-649	BOULON - EMBOUT	61,92	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	61,92			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-20	_	S15435	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				942,79
56423	2020-06-22	224,20	TRAITEMENT FOURMIS DE PAVÉ - SPA (CR2020-1291)	02-310-10-536	TRAITEMENT FOURMIS DE PAVÉ - SPA	224,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		224,20	
56425	2020-06-29	224,20	TRATIEMENT FOURMIS DE PAVÉ - CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2020-1291)	02-310-10-536	TRATIEMENT FOURMIS DE PAVÉ - CENTRE CLAUDE HEBERT	224,20	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		224,20	
56435	2020-07-14	91,98	TRAITEMENT PREVENTIF - PAVILLON BIODIVERSITE (CR2020-1291)	02-310-10-536 02-310-10-536	TRAITEMENT PREVENTIF - PAVILLON BIODIVERSITE TRAITEMENT PREVENTIF - PAVILLON BIODIVERSITE	51,74 40,24	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		91,98	
5707	2020-06-19	402,41	TRATIEMENT FOURMIS DE PAVÉ - 117 SAINT-PIERRE (CR2020-1291)	02-191-10-536	TRATIEMENT FOURMIS DE PAVÉ - 117 SAINT-PIERRE	402,41	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		402,41	
2020-08-06	_	S15378	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				3 667,70
22009567	2020-07-21	3 667,70	ETUDE - CIRCULATION QUARTIER DE LA GARE (493-09-18)	02-610-00-418	ETUDE - CIRCULATION QUARTIER DE LA GARE	3 667,70	HUGO SENECHAL		
						Total:		3 667,70	
2020-08-06	_	S15379	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				67,37
986411	2020-08-03	67,37	LUNCH AVANT CLP (CR2020-0481)	02-110-00-699 02-110-00-699	LUNCH AVANT CLP LUNCH AVANT CLP	60,37 7,00	CELINE MIRON		
						Total:		67,37	
2020-08-27	_	S15479	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				52,95
1002042	2020-08-20	52,95	ÉVÈNEMENT DU 20 AOUT 2020 (CR2020-0481)	02-110-00-699 02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AOUT 2020 ÉVÈNEMENT DU 20 AOUT 2020	47,95 5,00	CELINE MIRON		
						Total:		52,95	
2020-08-06	_	S15380	Transphere	1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				31,60
PU100119	2020-07-31	31,60	NORME OUVRAGE ROUTIERS TOME VI (CR2020-0159)	02-770-00-674	NORME OUVRAGE ROUTIERS TOME VI	31,60	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		31,60	
2020-08-06	_	S15381	Transphere	1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				35,90
901179	2020-07-24	35,90	CARBURANT POUR ATELIER (CR2020-1255)	02-310-20-631 02-310-20-631 02-310-20-631	CARBURANT CARBURANT CARBURANT	5,18 16,50 14,22	STEVE MÉNARD		
						Total:		35,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-27	_	S15480	Transphere	1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				397,24
1293351	2020-07-23	397,24	CABLES RÉSEAU POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE (CR2020-1212)	23-643-00-132	CABLES RÉSEAU POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE (CR2020-1212)	397,24	STEPHANE HUARD		
						Total:		397,24	
2020-08-13	_	S15413	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				824,81
FAC110018	2020-07-02	22,94	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT (CR2019-2496)	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC110019	2020-07-02	22,94	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT (CR2019-2496)	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC110020	2020-07-02	572,47	BAC ROULANT - BOITES D'ARCHIVES (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT - BOITES D'ARCHIVES (CR2019-2496)	572,47	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		572,47	
FAC110021	2020-07-02	45,88	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT (CR2019-2496)	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC110022	2020-07-02	22,94	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT (CR2019-2496)	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC110023	2020-07-02	22,94	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC110024	2020-07-02	22,94	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC111527	2020-07-31	45,88	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT (CR2019-2496)	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
FAC111528	2020-07-31	45,88	BAC ROULANT (CR2019-2496)	02-190-00-670	BAC ROULANT (CR2019-2496)	45,88	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		45,88	
2020-08-27	_	S15481	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
2704651	2020-07-08	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS - SEPTEMBRE 2020 (CR2020-0040)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS - SEPTEMBRE 2020	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2020-08-06	_	S15382	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				642,43
W00067	2020-06-25	642,43	VERIFICATION FREINS - RAVO (CR2020-1272)	02-310-20-542	VERIFICATION FREINS - RAVO	642,43	STEVE MÉNARD		
						Total:		642,43	
2020-08-20	_	S15436	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				250,00
232	2020-08-20	250,00	FORFAIT ANIMATION SPECTACLE LES 2 FRERES (CR2020-1083)	02-793-00-418	FORFAIT ANIMATION SPECTACLE LES 2 FRERES	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		250,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-27	_	S15482	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				197,96
55Q1301006	2020-07-30	197,96	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA (CR2020-0312)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR KYOCERA	197,96	STEPHANE HUARD		
						Total:		197,96	
2020-08-20	_	S15437	Transphere	1C1047	CAMPBELL SCIENTIFIC				3 150,00
131909	2020-04-13	3 150,00	ABONNEMENT MENSUEL STATION METEO (CR2020-1362)	02-310-00-418	ABONNEMENT MENSUEL STATION METEO	3 150,00	MAGGY HINSE		
						Total:		3 150,00	
2020-08-13	_	S15414	Transphere	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.				194 558,96
005040	2020-05-31	74 310,88	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #8 (423-09-19)	23-022-03-190	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #8	71 000,51	CHEIKH BETHIO DIOP		
				23-601-10-391	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #8	11 567,14			
				55-140-01-601	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #8	-8 256,77			
						Total:		74 310,88	
005051	2020-06-30	120 248,08	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #9 (423-09-19)	23-022-03-190	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #9	88 818,19	SEBASTIEN LAGACE		
				23-601-10-391	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #9	44 790,79			
				55-140-01-601	REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE - DECOMPTE #9	-13 360,90			
						Total:		120 248,08	
2020-08-27	_	S15483	Transphere	1C1066	CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.				55 604,67
005058	2020-07-31	55 604,67	DÉCOMPTE 10 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (423-09-19)	23-601-10-391	DÉCOMPTE 10 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	20 091,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
				55-140-01-601	RETENUE SUR DÉCOMPTE 10 - AMÉNAGEMENT HDV	-6 178,29			
				23-022-03-190	DÉCOMPTE 10 SUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	41 691,08			
						Total:		55 604,67	
2020-08-06	_	S15383	Transphere	1C1074	CENTRE DU CAMION STE-MARIE INC.				90,37
FB51461A	2020-06-26	90,37	ROLLER POUR CAMION DENEIGEMENT (CR2020-1284)	02-310-20-649	ROLLER POUR CAMION DENEIGEMENT	90,37	STEVE MÉNARD		
						Total:		90,37	
2020-08-27	_	S15484	Transphere	1C1087	CIRQUE ET ANIMATION CIRKAZOU INC.				635,00
0929	2020-08-17	635,00	DÉPOT - ANIMATION LE 6 DÉCEMBRE 2020 (CR2020-1429)	02-792-00-516	DÉPOT - ANIMATION LE 6 DÉCEMBRE 2020	635,00	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		635,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-27	_	S15485	Transphere	1C1090	CANYON ESCALADE				199,48
FG2020-16	2020-08-06	199,48	FORFAIT ESCALADE AVEC MONITEURS (CR2020-1425)	02-712-00-514	FORFAIT ESCALADE AVEC MONITEURS	199,48	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		199,48	
2020-08-27	_	S15486	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				320,78
129707	2020-08-18	320,78	CORDE A SAUTER ET CIBLE PIVOTANTE FREESBEE (CR2020-1435)	02-751-00-648	CORDE A SAUTER ET CIBLE PIVOTANTE FREESBEE	320,78	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		320,78	
2020-08-27	_	S15487	Transphere	1D0165	DICOM EXPRESS				134,31
03103495	2020-07-31	62,50	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	62,50	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		62,50	
03203996	2020-08-07	9,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,87	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		9,87	
03304072	2020-08-14	11,92	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,92	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		11,92	
03404304	2020-08-21	50,02	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0115)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	50,02	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		50,02	
2020-08-20	_	S15438	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				176,14
11125	2020-05-12	176,14	COUTEAU POUR DECHIQUETEUSE (CR2020-1305)	02-392-00-649	COUTEAU POUR DECHIQUETEUSE (CR2020-1305)	176,14	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		176,14	
2020-08-13	_	S15415	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				192,40
20200714	2020-07-14	192,40	ATELIER AQUARELLE (CR2020-1308)	02-793-00-417	ATELIER AQUARELLE	80,40	NATHALIE LECLAIRE		
				02-793-00-417	ATELIER AQUARELLE	112,00			
						Total:		192,40	
2020-08-06	_	S15384	Transphere	1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				81,47
51179	2020-07-16	81,47	TROUSSE DE REPARATION DE TIGE DE PISTON (CR2020-1281)	02-310-20-649	TROUSSE DE REPARATION DE TIGE DE PISTON	81,47	STEVE MÉNARD		
						Total:		81,47	
2020-08-20	_	S15439	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				6 221,99
7255	2020-07-17	6 221,99	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2020-1336)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	6 221,99	ALIN BORDEIANU		
						Total:		6 221,99	
2020-08-20	_	S15440	Transphere	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				96,58
60368-0	2020-06-15	96,58	DRAPEAU BLEU (CR2020-1323)	02-413-00-649	DRAPEAU BLEU	96,58	ALIN BORDEIANU		
						Total:		96,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-20	_	S15441	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				243,65
39944		2020-07-27	164,35	CLES - PINCES - COUTEAU - LAME (CR2020-1361)	02-320-00-649	CLES - PINCES - COUTEAU - LAME	164,35	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		164,35
39964		2020-08-03	79,30	BRITA (CR2020-1361)	02-310-10-649	BRITA	79,30	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		79,30
2020-08-27	_	S15488	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				114,89
39982		2020-08-20	114,89	DIVERS PRODUITS (CR2020-1439)	02-791-00-447	DIVERS PRODUITS	114,89	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		114,89
2020-08-20	_	S15442	Transphere	1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC				3 989,64
008205		2020-06-26	1 994,82	GLISSIERE DE SECURITE - POTEAU DE BOIS (CR2020-1340)	02-320-00-524	GLISSIERE DE SECURITE - POTEAU DE BOIS	1 994,82	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 994,82
008229		2020-07-09	1 994,82	POTEAU - GLISSIERE (CR2020-1340)	02-320-00-524	POTEAU - GLISSIERE	1 994,82	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 994,82
2020-08-20	_	S15443	Transphere	1E0170	EDITIONS JURIDIQUES FD				138,08
341163		2020-06-01	138,08	MISE À JOUR ANNUELLE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - JURISPRUDENCE (CR2020-1390)	02-770-00-674	MISE À JOUR ANNUELLE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - JURISPRUD	138,08	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		138,08
2020-08-20	_	S15444	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				6 062,61
SC 09-2020		2020-07-20	3 201,51	TONTE DE PELOUSE (122-03-20)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	3 201,51	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3 201,51
SC 10-2020		2020-07-20	2 861,10	TONTE DE PELOUSE (122-03-20)	02-750-10-523	TONTE DE PELOUSE	2 861,10	ALIN BORDEIANU	
							Total:		2 861,10
2020-08-27	_	S15489	Transphere	1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				287,44
120994		2020-08-10	287,44	DÉMÉNAGEMENT DU PHOTOCOPIEUR DU 121 ST-PIERRE AU 160 MONCHAMP (CR2020-1502)	02-190-00-513	DÉMÉNAGEMENT DU PHOTOCOPIEUR DU 121 ST-PIERRE AU 160 MONCHAM	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		287,44
2020-08-13	_	S15416	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				225,35
46593		2020-07-15	225,35	PLAQUE ROWMARK POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2020-1190)	02-135-00-649	PLAQUE ROWMARK POUR L'HOTEL DE VILLE	225,35	MANON MAINVILLE	
							Total:		225,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-27	_	S15490	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				1 456,51
46592	2020-07-15	652,83	POTEAU AVEC PLAQUE POUR GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE - 2E PAIEMENT (CR2020-1367)	02-135-00-649	POTEAU AVEC PLAQUE POUR GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE - 2E PAIEME	652,83	MANON MAINVILLE		
						Total:		652,83	
46633	2020-08-06	220,75	AFFICHES EN COROPLASTE - CHEMIN DES ÉTOILES (CR2020-1420)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLASTE - CHEMIN DES ÉTOILES	220,75	MANON MAINVILLE		
						Total:		220,75	
46634	2020-08-06	41,39	AFFICHE COROPLAST - MAQUETTE (CR2020-1438)	02-135-00-346	AFFICHE COROPLAST - MAQUETTE	41,39	MANON MAINVILLE		
						Total:		41,39	
46658	2020-08-11	82,78	AFFICHES EN COROPLAST (CR2020-1369)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST	82,78	MANON MAINVILLE		
						Total:		82,78	
46665	2020-08-13	91,98	CHANGEMENT DES HEURES D'OUVERTURE DE L'ÉCOCENTRE - AOUT 2020 (CR2020-1399)	02-135-00-649	CHANGEMENT DES HEURES D'OUVERTURE DE L'ÉCOCENTRE - AOUT 2020	91,98	MANON MAINVILLE		
						Total:		91,98	
46686	2020-08-20	252,95	AFFICHES EN COROPLAST SACRÉS SHOWS (CR2020-1415)	02-135-00-649	AFFICHES EN COROPLAST SACRÉS SHOWS	252,95	MANON MAINVILLE		
						Total:		252,95	
46687	2020-08-20	113,83	AFFICHE IMPRIÉE "SERVEZ-VOUS" (CR2020-1399)	02-135-00-649	AFFICHE IMPRIÉE "SERVEZ-VOUS"	113,83	MANON MAINVILLE		
						Total:		113,83	
2020-08-20	_	S15445	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				407,97
028338	2020-08-04	157,29	SERVICE D'UN ELECTRICIEN - 117 SAINT-PIERRE (CR2020-1356)	02-191-10-536	SERVICE D'UN ELECTRICIEN - 117 SAINT-PIERRE	157,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		157,29	
028350	2020-08-04	250,68	SERVICE D'UN ELECTRICIEN - HOTEL DE VILLE (CR2020-1356)	02-310-10-536	SERVICE D'UN ELECTRICIEN - HOTEL DE VILLE	250,68	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		250,68	
2020-08-27	_	S15491	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC				1 011,78
2020-28	2020-07-07	862,31	SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2020 (CR2020-1459)	02-711-00-420	SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE - TENNIS 2020	862,31	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		862,31	
2020-49	2020-08-19	149,47	HEURES DE COACHS DE REMPLACEMENT (CR2020-1459)	02-711-00-420	HEURES DE COACHS DE REMPLACEMENT	149,47	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		149,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-13	_	S15417	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC				458 136,20
003550	2020-07-21	458 136,20	PROJET VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR COMPLEXE AQUATIQUE - DECOMPTE #1 (173-04-20)	23-600-10-392	PROJET VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR COMPLEXE AQUATIQUE	517 343,98	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-02-600	VOIE DE SERVICE ET RUE FUTURE POUR COMPLEXE AQUATIQUE #1	-59 207,78			
					Total:	458 136,20			
2020-08-20	_	S15446	Transphere	1E0670	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				7 415,88
6568.2020.680001(2020-02-12	7 933,27	LOCATION SOUFFLEUR (CR2020-0630)	02-330-00-513	LOCATION SOUFFLEUR	7 933,27	MAGGY HINSE		
					Total:	7 933,27			
CA04.0.001800048	2020-07-29	-517,39	CREDIT (CR2020-0630)	02-330-00-513	CREDIT	-517,39	MAGGY HINSE		
					Total:	-517,39			
2020-08-06	_	S15385	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				845,07
1479	2020-07-09	845,07	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES (CR2020-1278)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,75	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,72			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VEHICULES	120,72			
					Total:	845,07			
2020-08-06	_	S15386	Transphere	1E0696	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.				183,96
4110	2020-07-21	183,96	FEUX DIODE POUR SIGNALISATION (CR2020-1269)	02-350-00-649	FEUX DIODE POUR SIGNALISATION	183,96	STEVE MÉNARD		
					Total:	183,96			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-13	_	S15418	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				177 301,41
976		2020-08-07	177 301,41	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE #1 (257-06-20)	23-657-10-394	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	10 128,71	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-394	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	3 704,87		
					55-140-04-657	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	-1 383,36		
					23-657-10-395	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	23 434,88		
					23-657-10-395	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	20 444,90		
					23-657-10-395	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	32 401,32		
					23-657-10-395	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	13 428,71		
					55-140-05-657	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	-10 986,64		
					23-657-10-396	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	13 332,09		
					23-657-10-396	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	46 354,70		
					23-657-10-396	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	1 763,87		
					23-657-10-396	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	34 247,15		
					55-140-06-657	RECONSTRUCTION 5E AVENUE, CHEMIN PETIT ST-REGIS....DÉCOMPTE	-9 569,79		
						Total:	177 301,41		
2020-08-27	_	S15492	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				210,00
7		2020-07-29	210,00	ZUMBA - JUILLET 2020 (CR2020-1358)	02-711-00-420	ZUMBA - JUILLET 2020	210,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	210,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	_	S15493	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				379,32
164449		2020-07-30	18,85	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	18,85	
164455		2020-08-07	360,47	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0083)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	360,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	360,47	
2020-08-27	_	S15494	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 162,57
1491871		2020-07-14	1 162,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1375)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 162,57	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 162,57	
2020-08-06	_	S15387	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 903,04
28782		2020-07-18	1 467,83	SERVICE D'UN AGENT DE SECURITE (210-05-20)	02-610-00-418	SERVICE D'UN AGENT DE SECURITE	1 467,83	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 467,83	
28815		2020-07-25	1 435,21	SERVICE D'UN AGENT DE SECURITE (210-05-20)	02-610-00-418	SERVICE D'UN AGENT DE SECURITE	1 435,21	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 435,21	
2020-08-13	_	S15419	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 467,83
28866		2020-08-01	1 467,83	SERVICE DE SECURITE (210-05-20)	02-610-00-418	SERVICE DE SECURITE	1 467,83	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 467,83	
2020-08-20	_	S15447	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				394,19
27296		2020-03-14	267,58	SERVICE DE GARDIENNAGE - COUR MUNICIPALE (CR2020-0479)	02-120-00-419	SERVICE DE GARDIENNAGE - COUR MUNICIPALE	267,58	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	267,58	
28783		2020-07-18	126,61	AGENT DE GARDIENNAGE (CR2020-1378)	02-160-00-410	AGENT DE GARDIENNAGE	126,61	NANCY TROTTIER	
							Total:	126,61	
2020-08-27	_	S15495	Transphere	1F0408	FINGO TECHNOLOGIES INC.				1 172,74
633		2020-07-20	1 172,74	PROLONGATION DE SERVICE AU CONTRAT INITIAL LELON LA PROPOSITION 1081 (CR2020-1401)	02-135-00-419	PROLONGATION DE SERVICE AU CONTRAT INITIAL LELON LA PROPOSIT	1 172,74	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 172,74	
2020-08-06	_	S15388	Transphere	1F0409	FNX INNOV				3 087,08
384016		2020-07-21	3 087,08	CARACTERISATION ECOLOGIQUE PLACE RICHER (CR2020-0973)	02-610-00-418	CARACTERISATION ECOLOGIQUE PLACE RICHER	3 087,08	HUGO SENECHAL	
							Total:	3 087,08	
2020-08-27	_	S15496	Transphere	1G0043	GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT				340,00
AOUT 2020		2020-08-26	340,00	COTISATION D'AOUT 2020	55-136-98-000	COTISATION D'AOUT 2020	340,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	340,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	_	S15389	Transphere	1G0213	GROUPE A.B.S. INC				9 024,42
130515		2020-07-23	287,44	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE LONGTIN (264-06-19)	23-573-10-394	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE LONGTIN	287,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	287,44		
130516		2020-07-23	287,44	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE LÉRIGER (264-06-19)	23-573-10-395	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE LÉRIGER	287,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	287,44		
130517		2020-07-23	502,45	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE SAINTE-MARIE (264-06-19)	23-614-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	502,45	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	502,45		
130518		2020-07-23	359,30	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE BEAUDRY (264-06-19)	23-614-10-392	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE BEAUDRY	359,30	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	359,30		
130519		2020-07-23	107,79	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE MAÇON (264-06-19)	23-608-20-392	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE MAÇON	107,79	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	107,79		
130520		2020-07-23	205,52	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE MARCOTTE (264-06-19)	23-608-20-393	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE MARCOTTE	205,52	STEVE MÉNARD	
						Total:	205,52		
130529		2020-07-23	7 274,48	CONTROLE DES MATERIAUX VOIE DE SERVICE COMPLEXE AQUATIQUE	23-600-20-392	CONTROLE DES MATERIAUX VOIE DE SERVICE COMPLEXE AQUATIQUE	7 274,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	7 274,48		
2020-08-27	_	S15497	Transphere	1G0246	GESTION PARAMEDICAL				1 241,96
61695		2020-05-19	1 241,96	FRAIS D'ANNULATION DE DERNIERE MINUTE POUR LA FORMATION DU 17 MAI 2020 (CR2020-1427)	02-751-00-454	FRAIS D'ANNULATION DE DERNIERE MINUTE POUR LA FORMATION DU 1	1 241,96	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	1 241,96		
2020-08-27	_	S15498	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				225,35
230528		2020-06-19	225,35	RETIRER 5 CAMERAS À LA BIBLIOTHEQUE ET REMPLACER 1 CAMERA SIMPLE PAR UNE UNE CAMERA 180 DEGRES A L'HOTEL DE VILLE (CR2020-1501)	02-190-00-452	RETIRER 5 CAMERAS À LA BIBLIOTHEQUE ET REMPLACER 1 CAMERA SI	225,35	STEPHANE HUARD	
						Total:	225,35		
2020-08-27	_	S15499	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				231,22
R189932		2020-08-13	231,22	FOURNITURE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2020-0436)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	231,22	CELINE MIRON	
						Total:	231,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-20	_	S15448	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				5 812,49
30902		2020-08-04	1 231,24	INFO-TRAVAUX (CR2020-1388)	23-657-10-393	INFO-TRAVAUX	1 231,24	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	1 231,24	
30903		2020-08-04	4 581,25	INFO-TRAVAUX (CR2020-1388)	23-657-10-391 23-657-10-395 23-657-10-393	INFO-TRAVAUX INFO-TRAVAUX INFO-TRAVAUX	2 906,25 1 453,12 221,88	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	4 581,25	
2020-08-27	_	S15500	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 863,98
30073		2020-02-28	587,24	COROPLAST - AMÉNAGEMENT POLES DE LA VILLE (CR2020-1411)	02-135-00-425	COROPLAST - AMÉNAGEMENT POLES DE LA VILLE	587,24	MANON MAINVILLE	
							Total:	587,24	
30245		2020-04-03	134,52	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - LOGO DE LA VILLE (CR2020-1412)	02-135-00-649	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - LOGO DE LA VILLE	134,52	MANON MAINVILLE	
							Total:	134,52	
30344		2020-04-28	603,62	CONCEPTION ET MISE EN PAGE VILLE EN POWER POINT (CR2020-1412)	02-135-00-649	CONCEPTION ET MISE EN PAGE VILLE EN POWER POINT	603,62	MANON MAINVILLE	
							Total:	603,62	
30724		2020-06-19	417,59	ENVELOPPES POUR BROCHURES (CR2020-1418)	02-135-00-649	ENVELOPPES POUR BROCHURES	417,59	MANON MAINVILLE	
							Total:	417,59	
31002		2020-08-14	1 121,01	CONCEPTION DE LOGO - RALLY ECLIPSE (CR2020-1412)	02-135-00-649	CONCEPTION DE LOGO - RALLY ECLIPSE	1 121,01	MANON MAINVILLE	
							Total:	1 121,01	
2020-08-13	_	S15420	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				615,12
61344		2020-07-25	615,12	PUBLICITE - LE REFLET - LOISIRS (CR2020-1229)	02-135-00-348	PUBLICITE - LE REFLET - LOISIRS	615,12	MANON MAINVILLE	
							Total:	615,12	
2020-08-27	_	S15501	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 962,63
60802		2020-07-11	615,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 64344 (CR2020-1417)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - ANNONCE 64344	615,12	MANON MAINVILLE	
							Total:	615,12	
61072		2020-07-18	732,39	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NOUVEAUX RÉSIDENTS 64567 (CR2020-1405)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - NOUVEAUX RÉSIDENTS 64567	732,39	MANON MAINVILLE	
							Total:	732,39	
61775		2020-08-15	615,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET - PROJET REINE DES NEIGES 2 ANNONCE 65029 (CR2020-1395)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - PROJET REINE DES NEIGES 2 ANNON	615,12	MANON MAINVILLE	
							Total:	615,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	_	S15390	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				603,62
00013789		2020-07-30	603,62	OPTIMISATION POSTE DE POMPAGE MONCHAMP (CR2019-1177)	23-617-20-393	OPTIMISATION POSTE DE POMPAGE MONCHAMP	603,62	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		603,62
2020-08-20	_	S15449	Transphere	1G0342	GROUPE PURESOPHERA INC.				4 693,56
F408		2020-07-22	4 693,56	COLLECTE DU 17 JUILLE 2020 (CR2020-1290)	02-420-00-449	COLLECTE DU 17 JUILLE 2020	4 693,56	MAGGY HINSE	
							Total:		4 693,56
2020-08-20	_	S15473	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				1 034 142,85
2001733		2020-06-30	460 117,88	PROJET BIBLIOTHÈQUE DÉCOMPTE #17 (049-02-19)	23-574-10-391	PROJET BIBLIOTHÈQUE DÉCOMPTE #17	511 242,09	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-574	PROJET BIBLIOTHÈQUE DÉCOMPTE #17	-51 124,21		
							Total:		460 117,88
2001734		2020-06-30	574 024,97	PROJET CENTRE MUNICIPAL DÉCOMPTE #17 (049-02-19)	23-576-10-391	PROJET CENTRE MUNICIPAL DÉCOMPTE #17	23 390,04	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-576	PROJET CENTRE MUNICIPAL DÉCOMPTE #17	-63 780,55		
					23-576-10-391	PROJET CENTRE MUNICIPAL DÉCOMPTE #17	614 415,48		
							Total:		574 024,97
2020-08-27	_	S15502	Transphere	1G0345	LE GROUPE DECAREL INC.				534 966,31
17013		2020-08-18	141 909,04	REGLEMENT HORS COUR SUITE À LA RÉOLUTION 348-08-20 TRAVAUX DE LA BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	REGLEMENT HORS COUR SUITE À LA RÉOLUTION 348-08-20 TRAVAUX	141 909,04	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		141 909,04
17017		2020-08-18	47 553,66	REGLEMENT HORS COUR SUITE À LA RÉOLUTION 348-08-20 POUR LES TRAVAUX DU CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	REGLEMENT HORS COUR SUITE À LA RÉOLUTION 348-08-20 POUR LES	47 553,66	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		47 553,66
2001768		2020-07-31	235 851,09	DÉCOMPTE 18 - TRAVAUX SUR PROJET DE LA BIBLIOTHEQUE (049-02-19)	23-574-10-391	DÉCOMPTE 18 - TRAVAUX SUR PROJET DE LA BIBLIOTHEQUE	259 436,20	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-574	RETENUE SUR DÉCOMPE 18 - TRAVAUX BIBLIOTHEQUE	-23 585,11		
							Total:		235 851,09
2001769		2020-07-31	109 652,52	DÉCOMPTE 18 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL (049-02-19)	23-576-10-391	DÉCOMPTE 18 - TRAVAUX CENTRE MUNICIPAL	120 617,77	CHEIKH BETHIO DIOP	
					55-140-01-576	RETENUE SUR DÉCOMPTE 18 - CENTRE MUNICIPAL	-10 965,25		
							Total:		109 652,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	_	S15503	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				2 574,73
F-000827		2020-08-07	2 574,73	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE JUIN 2020 (CR2020-0263)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK DE JUIN 2020	2 574,73	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 574,73
2020-08-13	_	S15421	Transphere	1H0066	HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.				8 623,13
F2020-157		2020-07-31	8 623,13	HONORAIRES POUR LA CONCEPTION DES CULÉES DE LA PASSERELLE DE LA MONTEE ST-REGIS (CR2020-1052)	23-657-10-391	HONORAIRES POUR LA CONCEPTION DES CULÉES DE LA PASSERELLE DE	8 623,13	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		8 623,13
2020-08-20	_	S15450	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				85,67
185396		2020-08-01	85,67	SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2020-0037)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE	63,24	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	SERVICE INTERNET AFFAIRE	22,43		
							Total:		85,67
2020-08-13	_	S15422	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				23,00
19622		2020-07-21	23,00	AFFICHE (CR2020-1189)	02-135-00-649	AFFICHE	23,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		23,00
2020-08-27	_	S15504	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				224,20
16967		2019-10-15	224,20	PRODUIT DE PRODUCTION INTERNE - BALANCE À PAYER (CR2020-1437)	02-135-00-419	PRODUIT DE PRODUCTION INTERNE - BALANCE À PAYER	224,20	MANON MAINVILLE	
							Total:		224,20
2020-08-06	_	S15391	Transphere	1I0204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				24,64
220181		2020-07-16	24,64	BOULONS (CR2020-1267)	02-310-20-649	BOULONS	24,64	STEVE MÉNARD	
							Total:		24,64
2020-08-27	_	S15505	Transphere	1J0053	JENNINA PIZZERIA				71,23
591789-1		2020-08-21	71,23	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020 (CR2020-1432)	02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020	10,00	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-447	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020	61,23		
							Total:		71,23
2020-08-27	_	S15506	Transphere	1J0165	JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.				2 874,38
20G03-02432		2020-03-31	2 874,38	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR DES AVENUES (CR2020-0032)	23-657-10-394	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR DES AVENUES	1 437,20	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-657-10-396	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR DES AVENUES	718,59		
					23-657-10-395	ÉTUDE DE DRAINAGE - SECTEUR DES AVENUES	718,59		
							Total:		2 874,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	_	S15507	Transphere	1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC				488,64
2020-08-13		2020-08-13	488,64	IMPLANTATION POTEAUX-BELL (CR2020-1470)	02-391-00-411	IMPLANTATION POTEAUX-BELL	488,64	HUGO SENECHAL	
							Total:		488,64
2020-08-06	_	S15392	Transphere	1L0212	LUMEN				876,41
20358615-00		2019-12-05	59,79	PROJECTEUR DEL PORTATIF (CR2020-1271)	02-310-10-649	PROJECTEUR DEL PORTATIF	59,79	STEVE MÉNARD	
							Total:		59,79
21133636-00		2020-07-02	484,62	ATTACHES (CR2020-1271)	02-750-10-629	ATTACHES	484,62	STEVE MÉNARD	
							Total:		484,62
21154371-00		2020-07-15	320,34	EHELLE (CR2020-1271)	02-320-00-649	EHELLE	320,34	STEVE MÉNARD	
							Total:		320,34
21212794-00		2020-07-21	11,66	FUSIBLES (CR2020-1271)	02-750-10-629	FUSIBLES	11,66	STEVE MÉNARD	
							Total:		11,66
2020-08-20	_	S15451	Transphere	1L0212	LUMEN				403,30
20541074-01		2020-02-20	224,03	LUMIERE DEL ENSEIGNE - BIBLIOTHEQUE (CR2020-1352)	02-310-10-649	LUMIERE DEL ENSEIGNE - BIBLIOTHEQUE	224,03	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		224,03
20580436-00		2020-04-02	179,27	CONNECTEURS ... TOURNITURES ELECTRIQUES POUR BIBLIOTHEQUE (CR2020-1352)	02-310-10-649	CONNECTEURS ... TOURNITURES ELECTRIQUES POUR BIBLIOTHEQUE	179,27	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		179,27
2020-08-27	_	S15508	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				20 607,93
1443085		2020-06-15	15 142,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1373)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 142,61	NANCY TROTTIER	
							Total:		15 142,61
1446047		2020-07-15	5 465,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-1373)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 465,32	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 465,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-13	_	S15423	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				252 182,77
6473	2020-07-23	114 904,21	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉRIGER - DECOMPTE #11 (327-06-18)	23-573-10-396	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	225,35	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-06-573	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	-22,54			
				23-573-10-395	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	917,50			
				23-573-10-395	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	15 985,20			
				55-140-05-573	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	-18 936,52			
				23-573-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	2 457,07			
				23-573-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	4 945,73			
				23-573-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	2 715,83			
				55-140-04-573	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	-12 970,58			
				23-573-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET UNE PARTIE DE LA RUE LÉR	119 587,17			
						Total:			114 904,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6474	2020-07-23	137 278,56	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5 (226-05-19)	23-614-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	6 208,65	SEBASTIEN LAGACE		
				23-614-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	6 891,60			
				23-614-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	1 437,19			
				23-614-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	90 163,11			
				55-140-01-614	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	-10 470,06			
				23-614-10-392	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	2 251,67			
				23-614-10-392	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	2 847,91			
				23-614-10-392	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	687,55			
				23-614-10-392	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	42 044,06			
				55-140-02-614	RECONSTRUCTION DES RUES SAINTE-MARIE ET BEAUDRY DECOMPTE #5	-4 783,12			
					Total:	137 278,56			
2020-08-20	_	S15452	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				7 364,15
F12460	2020-08-10	7 364,15	ETUDE GEOTECHNIQUE - CONSTRUCTION PASSERELLES (CR2020-0802)	23-657-10-391	ETUDE GEOTECHNIQUE - CONSTRUCTION PASSERELLES	7 364,15	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	7 364,15			
2020-08-06	_	S15393	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				29,82
6859441	2020-04-27	12,64	LIVRES NUMERIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	12,64	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	12,64			
6862745	2020-05-14	11,44	LIVRES QUEBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	11,44	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	11,44			
6865811	2020-05-29	5,74	LIVRES NUMERIQUES ÉTRANGERS (CR2020-0640)	02-770-00-678	FOURNITURES DE BUREAU	5,74	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	5,74			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-20	_	S15453	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				8 469,79
6860929	2020-05-06	27,87	FOUTNITURES HORTICULTURE (CR2020-1213)	02-392-00-629	FOUTNITURES HORTICULTURE	27,87	MAGGY HINSE		
						Total:		27,87	
6863907	2020-05-21	92,99	FOURNITURES DE BUREAU (CR2020-1213)	02-392-00-629	FOURNITURES DE BUREAU	92,99	MAGGY HINSE		
						Total:		92,99	
6870061	2020-06-10	592,67	LIVRES QUEBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	592,67	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		592,67	
6873934	2020-06-22	-28,30	CREDIT (CR2020-0087)	02-770-00-674	CREDIT	-28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-28,30	
6878208	2020-07-03	601,88	LIVRES QUEBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	601,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		601,88	
6878210	2020-07-03	2 891,09	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 891,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 891,09	
6880852	2020-07-10	210,97	LIVRE QUEBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	210,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		210,97	
6880867	2020-07-10	1 421,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 421,86	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 421,86	
6883085	2020-07-16	195,98	LIVRES QUEBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	195,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		195,98	
6883086	2020-07-16	1 519,98	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 519,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 519,98	
6890222	2020-08-03	942,80	BASE AJUSTABLE ELECTRIQUE ARGENT (CR2020-1374)	02-110-00-811	BASE AJUSTABLE ELECTRIQUE ARGENT	942,80	CELINE MIRON		
						Total:		942,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-27	_	S15509	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 858,04
6890234	2020-08-03	1 000,13	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 000,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 000,13	
6890237	2020-08-03	125,63	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	125,63	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		125,63	
6890239	2020-08-03	1 906,53	LIVRES ÉTRANGERS (CR2020-0087)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 906,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 906,53	
6890240	2020-08-03	244,02	LIVRES QUÉBECOIS (CR2020-0087)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	244,02	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		244,02	
6896185	2020-08-14	64,35	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2020-0640)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	64,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		64,35	
6899380	2020-08-19	517,38	FAUTEUIL CHEVRON ULTRA NOIR (CR2020-1463)	02-160-00-670	FAUTEUIL CHEVRON ULTRA NOIR	517,38	M.A. GASCON		
						Total:		517,38	
2020-08-06	_	S15394	Transphere	1L0270	LEDUC AVOCATS INC.				2 205,43
01215	2020-06-19	2 205,43	SERVICE JURIDIQUES (CR2020-1262)	02-190-00-412	SERVICE JURIDIQUES	2 205,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		2 205,43	
2020-08-20	_	S15454	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				615,23
2020-000148	2020-07-24	615,23	LIVRAISON DE COMPOST (CR2020-1312)	02-392-00-649	LIVRAISON DE COMPOST	615,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		615,23	
2020-08-20	_	S15474	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				179 685,76
2020-000137	2020-07-23	179 685,76	COLLECTE SELECTIVE - DECHETS DOMESTIQUES - MATIÈRES ORGANIQUES (CR2020-1311)	02-420-00-955	COLLECTE SELECTIVE - DECHETS DOMESTIQUES - MATIÈRES ORGANIQU	60 255,60	MAGGY HINSE		
				02-420-00-954	COLLECTE SELECTIVE - DECHETS DOMESTIQUES - MATIÈRES ORGANIQU	1 200,00			
				02-420-00-954	COLLECTE SELECTIVE - DECHETS DOMESTIQUES - MATIÈRES ORGANIQU	390,00			
				02-420-00-953	COLLECTE SELECTIVE - DECHETS DOMESTIQUES - MATIÈRES ORGANIQU	45 233,28			
				02-420-00-954	COLLECTE SELECTIVE - DECHETS DOMESTIQUES - MATIÈRES ORGANIQU	820,66			
				02-420-00-954	COLLECTE SELECTIVE - DECHETS DOMESTIQUES - MATIÈRES ORGANIQU	71 786,22			
						Total:		179 685,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	_	S15510	Transphere	1M0185	SERVICES MATREC INC				54,30
M20000262097		2019-10-30	-1 669,69	CRÉDIT (CR2020-1482)	02-750-10-514	CRÉDIT	-1 669,69	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	-1 669,69		
M20000273568		2020-05-20	-91,09	CRÉDIT (CR2020-1482)	02-750-10-514	CRÉDIT	-91,09	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	-91,09		
M20000276282		2020-06-30	1 406,92	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (CR2020-1482)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	1 406,92	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 406,92		
M20000279803		2020-07-31	408,16	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (CR2020-1482)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	408,16	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	408,16		
2020-08-06	_	S15395	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				59,38
73888		2020-07-09	59,38	AJUSTEMENT FREINS GMC TSR (CR2020-1293)	02-310-20-542	AJUSTEMENT FREINS GMC TSR	59,38	STEVE MÉNARD	
						Total:	59,38		
2020-08-27	_	S15511	Transphere	1M0268	MISYL TRANSPORT INC				682,86
12540		2020-07-31	682,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2020-0273)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	682,86	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	682,86		
2020-08-20	_	S15455	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				5 880,97
2020-07-13		2020-07-13	5 880,97	SERVICES D'AVOCAT EN POURSUITE À LA COUR MUNICIPALE (CR2020-0162)	02-120-00-412	SERVICES D'AVOCAT EN POURSUITE À LA COUR MUNICIPALE	5 880,97	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	5 880,97		
2020-08-20	_	S15456	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				5 250,13
198283		2020-07-31	366,77	SOULIER - BOTTINE DE TRAVAIL (CR2020-1309)	02-320-00-650	SOULIER - BOTTINE DE TRAVAIL	366,77	MAGGY HINSE	
						Total:	366,77		
198290		2020-07-31	4 883,36	SOULIER - BOTTINE DE TRAVAIL (CR2020-1309)	02-320-00-650	SOULIER - BOTTINE DE TRAVAIL	4 883,36	MAGGY HINSE	
						Total:	4 883,36		
2020-08-13	_	S15424	Transphere	1M0468	MACARON QUÉBEC				63,64
M4247		2020-08-04	63,64	MACARONS (CR2020-1301)	02-791-00-447	MACARONS	63,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	63,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	_	S15512	Transphere	1M0482	MONTRÉAL BUBBLE BALL				517,38
121		2020-08-15	258,69	SOCCER BULLE (CR2020-1393)	02-712-00-513	SOCCER BULLE	258,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	258,69	
122		2020-08-15	258,69	SOCCER BULLE (CR2020-1393)	02-712-00-513	SOCCER BULLE	258,69	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	258,69	
2020-08-27	_	S15513	Transphere	1M0483	MONSIEUR MOUSSE				695,50
202009		2020-08-18	695,50	FORFAIT FOAM PARTY (CR2020-1394)	02-712-00-513	FORFAIT FOAM PARTY	695,50	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	695,50	
2020-08-06	_	S15396	Transphere	1N0086	NOVEXCO				68,22
403493076		2020-07-28	68,22	FOURNITURES DE BUREAU (CR2020-0359)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	68,22	
2020-08-13	_	S15425	Transphere	1N0086	NOVEXCO				105,94
403474881		2020-07-22	14,19	FOURNITURES DE BUREAU (CR2020-1230)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	14,19	MANON MAINVILLE	
							Total:	14,19	
403498493		2020-07-29	18,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	18,35	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	18,35	
403510409		2020-08-04	73,40	FOURNITURES DE BUREAU (CR2020-0106)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	73,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	73,40	
2020-08-20	_	S15457	Transphere	1N0086	NOVEXCO				72,22
403496601		2020-07-29	72,22	FOURNITURE DE BUREAU (CR2020-1382)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	35,76	CELINE MIRON	
					02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	36,46		
							Total:	72,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	_	S15514	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 412,55
403398788		2020-06-25	464,19	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-0954)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	464,19	MANON MAINVILLE	
							Total:		464,19
403398789		2020-06-25	433,94	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-0954)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	433,94	MANON MAINVILLE	
							Total:		433,94
403405538		2020-06-29	35,55	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-0954)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	35,55	MANON MAINVILLE	
							Total:		35,55
403405539		2020-06-29	17,77	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-0954)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	17,77	MANON MAINVILLE	
							Total:		17,77
403460557		2020-07-16	204,03	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2020-1113)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	204,03	MANON MAINVILLE	
							Total:		204,03
403571744		2020-08-21	257,07	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2020-1421)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	257,07	HUGO SENECHAL	
							Total:		257,07
2020-08-20	_	S15458	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES				1 671,18
1413		2020-07-31	1 671,18	HONORAIRES - DOSSIER CHATEAU D'EAU (595-11-18)	23-590-20-391	HONORAIRES - DOSSIER CHATEAU D'EAU	1 671,18	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 671,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-13	_	S15426	Transphere	1N0110	NEUF ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.				10 008,59
000025182	2020-03-31	1 103,76	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE	1 103,76	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 103,76	
000025185	2020-03-31	551,88	HONORAIRES - DOSSIER CENTRE COMMUNAUTAIRE (CR2020-1285)	23-576-20-391	HONORAIRES - DOSSIER CENTRE COMMUNAUTAIRE	551,88	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		551,88	
000025380	2020-04-30	103,48	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE	103,48	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		103,48	
000025381	2020-04-30	1 586,66	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE	1 586,66	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 586,66	
000025382	2020-04-30	816,32	HONORAIRES - DOSSIER CENTRE COMMUNAUTAIRE (CR2020-1285)	23-576-20-391	HONORAIRES - DOSSIER CENTRE COMMUNAUTAIRE	816,32	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		816,32	
000025559	2020-05-28	1 396,95	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE	1 396,95	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		1 396,95	
000025560	2020-05-28	965,79	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE	965,79	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		965,79	
000025562	2020-05-28	178,21	HONORAIRES - DOSSIER CENTRE MUNICIPAL (CR2020-1285)	23-576-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	178,21	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		178,21	
000025731	2020-06-20	155,22	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE	155,22	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		155,22	
000025732	2020-06-20	3 150,32	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE (CR2020-1285)	23-574-20-391	HONORAIRES - DOSSIER BIBLIOTHEQUE	3 150,32	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		3 150,32	
2020-08-13	_	S15427	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				409,77
F145737	2020-06-30	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-1371)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	409,77	M.A. GASCON		
						Total:		409,77	
2020-08-20	_	S15459	Transphere	1O0077	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.				409,77
F146832	2020-07-30	409,77	FORFAIT PAE (CR2020-1381)	02-160-00-456	FORFAIT PAE	409,77	M.A. GASCON		
						Total:		409,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	_	S15397	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				50,64
1-382280		2020-07-17	50,64	RACCORD - FERRULE ... POUR ATELIER (CR2020-1283)	02-310-20-649	RACCORD - FERRULE ... POUR ATELIER	50,64	STEVE MÉNARD	
							Total:		50,64
2020-08-27	_	S15515	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				73,37
2286299		2020-08-01	73,37	PARUTIONS SUR SEAO DE JUILLET 2020 (CR2020-0095)	02-190-00-413	PARUTIONS SUR SEAO DE JUILLET 2020	73,37	SOPHIE PARENT	
							Total:		73,37
2020-08-27	_	S15516	Transphere	1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				185,23
400122		2020-08-13	185,23	1000VA CP PFC UPS ADAP SINEWAVE (CR2020-1500)	23-643-00-132	1000VA CP PFC UPS ADAP SINEWAVE	185,23	STEPHANE HUARD	
							Total:		185,23
2020-08-27	_	S15517	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				275,94
33175		2020-07-31	275,94	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - JUILLET 2020 (CR2020-1503)	02-190-00-527	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 - JUILLET 2020	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		275,94
2020-08-20	_	S15460	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 134,50
STD40037		2020-08-13	1 134,50	CONSTAT EXPRESS - JUILLET (CR2020-0276)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - JUILLET	1 134,50	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 134,50
2020-08-27	_	S15518	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				59,50
STD40075		2020-08-14	59,50	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - JUILLET 2020 (CR2020-0280)	02-711-00-497	TRANSPHERE DROIT MENSUEL - LUDIK - JUILLET 2020	59,50	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		59,50
2020-08-06	_	S15398	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				4 278,75
51109		2020-06-20	1 015,12	SERVICE ROUTIER - JOHN DEERE (CR2020-1292)	02-310-20-649	SERVICE ROUTIER - JOHN DEERE	871,51	STEVE MÉNARD	
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER - JOHN DEERE	143,61		
							Total:		1 015,12
51195		2020-06-25	482,90	PNEUS POUR FREIGHTLINER (CR2020-1292)	02-310-20-649	PNEUS POUR FREIGHTLINER	482,90	STEVE MÉNARD	
							Total:		482,90
51507		2020-07-07	1 325,66	PNEUS - JOHN DEERE (CR2020-1292)	02-310-20-542	PNEUS - JOHN DEERE	1 325,66	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 325,66
51525		2020-07-08	1 285,37	SERVICE ROUTIER - JOHN DEERE (CR2020-1292)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER - JOHN DEERE	1 285,37	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 285,37
51559		2020-07-09	169,70	ROTATION DES PNEUS (CR2020-1292)	02-310-20-542	ROTATION DES PNEUS	169,70	STEVE MÉNARD	
							Total:		169,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	_	S15399	Transphere	1P0645	PAYFACTO				53,11
INV-05366		2020-07-31	53,11	SOLUTION PAIEMENT EN LIGNE - JUILLET 2020 (CR2020-0171)	02-130-00-880	SOLUTION PAIEMENT EN LIGNE - JUILLET 2020	35,17	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-130-00-880	SOLUTION PAIEMENT EN LIGNE - JUILLET 2020	17,94		
						Total:	53,11		
2020-08-27	_	S15519	Transphere	1P0667	PRO DES ARBRES RIVE-SUD				9 997,08
017		2020-07-27	9 997,08	ABATTAGE DE FRENES, D'ORMES ET PEUPLIERS (CR2020-1327)	02-392-00-649	ABATTAGE DE FRENES, D'ORMES ET PEUPLIERS	9 997,08	MAGGY HINSE	
						Total:	9 997,08		
2020-08-27	_	S15520	Transphere	1P0668	POULIN ELECTRIQUE				1 103,76
W20765		2020-07-17	1 103,76	AJOUT DE 2 PRISES 15 AMP 12 V - CIRCUIT DÉDIÉ CUISINE EMPLOYÉ (CR2020-1372)	02-310-10-535	AJOUT DE 2 PRISES 15 AMP 12 V - CIRCUIT DÉDIÉ CUISINE EMPLOY	1 103,76	MAGGY HINSE	
						Total:	1 103,76		
2020-08-20	_	S15461	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				20 627,72
5442851		2020-07-14	3 063,02	MANCHON (CR2020-1226)	02-413-00-649	MANCHON	3 063,02	ALIN BORDEIANU	
						Total:	3 063,02		
5443420		2020-07-14	1 992,87	BOITE DE VANNE (CR2020-1227)	02-413-00-649	BOITE DE VANNE	1 992,87	ALIN BORDEIANU	
						Total:	1 992,87		
5443440		2020-07-14	12 893,88	PIECES POUR BORNES D'INCENDIE (CR2020-1226)	02-413-00-649	PIECES POUR BORNES D'INCENDIE	12 893,88	ALIN BORDEIANU	
						Total:	12 893,88		
5443444		2020-07-14	2 677,95	COLLET DE RETENUE (CR2020-1226)	02-413-00-649	COLLET DE RETENUE	2 677,95	ALIN BORDEIANU	
						Total:	2 677,95		
2020-08-27	_	S15521	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			199 897,29
2020-08-01		2020-08-01	66 968,74	SERVICE DE LA DETTE, ÉCHÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020 - REGLEMENT 2013-02 (551-11-19)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE, ÉCHÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020 - REGLEME	66 968,74	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	66 968,74		
2020-08-07		2020-08-07	132 928,55	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020 - REGLEMENT 2014-01 (551-11-19)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - ÉCHÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020 - REGLEM	132 928,55	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	132 928,55		
2020-08-20	_	S15462	Transphere	1R0110	ROGER DEZIEL INC				71,15
41368		2020-07-13	71,15	LYNCAR CRANE BRISE-VIDE (CR2020-1288)	02-310-10-649	LYNCAR CRANE BRISE-VIDE	71,15	PIERRE-LUC SÉGUIN	
						Total:	71,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-13	_	S15428	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				79 375,61
JUILLET 2020	2020-07-31	79 375,61	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2020	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2020	79 375,61	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		79 375,61	
2020-08-20	_	S15463	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 146 703,45
2020-000034	2020-08-02	1 146 703,45	QUOTE-PART 2020 - 4E VERSEMENT (619-12-19)	02-210-00-951	QUOTE-PART 2020 - 4E VERSEMENT	1 146 703,45	STÉPHANE BROCHU		
						Total:		1 146 703,45	
2020-08-20	_	S15464	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				534,63
22272	2020-07-15	534,63	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ (CR2020-1316)	02-413-00-526	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ	534,63	ALIN BORDEIANU		
						Total:		534,63	
2020-08-06	_	S15400	Transphere	1R0279	RONA INC.				229,54
44050-01164061-0	2020-07-25	229,54	QUINCAILLERIE POUR ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (CR2020-1302)	02-712-00-649	QUINCAILLERIE POUR ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	229,54	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		229,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-20	_	S15465	Transphere	1R0279	RONA INC.				788,88
44050-01162122-0	2020-07-13	21,83	SCCELLANT (CR2020-1239)	02-310-10-649	SCCELLANT	21,83	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		21,83	
44050-01162199-0	2020-07-14	14,94	PULVERISATEUR (CR2020-1349)	02-750-10-629	PULVERISATEUR	14,94	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		14,94	
44050-01162553-0	2020-07-15	18,48	RUBAN - VIS (CR2020-1239)	02-310-10-649	RUBAN - VIS	18,48	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,48	
44050-01162662-0	2020-07-16	68,97	PISTOLET JETS (CR2020-1239)	02-392-00-629	PISTOLET JETS	68,97	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		68,97	
44050-01162669-0	2020-07-16	37,91	RAID FRELON (CR2020-1239)	02-310-10-649	RAID FRELON	37,91	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		37,91	
44050-01162711-0	2020-07-16	16,08	RACCORD (CR2020-1239)	02-392-00-629 02-310-10-649	RACCORD RACCORD	4,59 11,49	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		16,08	
44050-01162827-0	2020-07-17	31,59	PINCE - BALAI (CR2020-1239)	02-750-10-629	PINCE - BALAI	31,59	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		31,59	
44050-01163358-0	2020-07-21	26,42	CHASSE-MOUSITQUES (CR2020-1239)	02-392-00-629	CHASSE-MOUSITQUES	26,42	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		26,42	
44050-01163554-0	2020-07-22	79,18	ANTIROUILLE - RUBAN - ROULEAU (CR2020-1239)	02-320-00-649	ANTIROUILLE - RUBAN - ROULEAU	79,18	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		79,18	
44050-01163586-0	2020-07-22	124,28	EMBOUT - CLAPET - RUBAN - COUTEAU (CR2020-1239)	02-310-10-649	EMBOUT - CLAPET - RUBAN - COUTEAU	124,28	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		124,28	
44050-01164254-0	2020-07-27	78,16	ROBINET (CR2020-1349)	02-310-10-649	ROBINET	78,16	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		78,16	
44050-01164275-0	2020-07-27	52,88	PIC ET PIOCHE (CR2020-1350)	02-413-00-649	PIC ET PIOCHE	52,88	ALIN BORDEIANU		
						Total:		52,88	
44050-01164369-0	2020-07-28	18,26	SCCELLANT (CR2020-1349)	02-310-10-649	SCCELLANT	18,26	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		18,26	
44050-01164404-0	2020-07-28	23,90	MANCHE DE PIC (CR2020-1350)	02-413-00-649	MANCHE DE PIC	23,90	ALIN BORDEIANU		
						Total:		23,90	
44050-01164608-0	2020-07-30	31,01	SABLE - ATTACHE (CR2020-1359)	02-310-10-649	SABLE - ATTACHE	31,01	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		31,01	
44050-01164761-0	2020-07-31	38,00	CLE - MANCHE DE PIC (CR2020-1350)	02-320-00-649	CLE - MANCHE DE PIC	38,00	ALIN BORDEIANU		
						Total:		38,00	
44050-01165120-0	2020-08-03	87,37	TARIERE PELLETEUSE (CR2020-1359)	02-750-10-629	TARIERE PELLETEUSE	87,37	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		87,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01165373-0	2020-08-04	43,75	GOULTIERE POUR ECO-CENTRE (CR2020-1359)	02-310-10-649	GOULTIERE POUR ECO-CENTRE	43,75	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		43,75	
44050-01165376-0	2020-08-04	-24,13	CREDIT (CR2020-1359)	02-310-10-649	CREDIT	-24,13	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		-24,13	
2020-08-27	_	S15522	Transphère	1R0287	ROCHON EXPERTS-CONSEILS INC.				261,74
200459	2020-08-19	261,74	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE (CR2019-2034)	02-391-00-411	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - RÉAMÉNAGEMENT HOTEL DE VILLE	261,74	CHEIKH BETHIO DIOP		
						Total:		261,74	
2020-08-20	_	S15466	Transphère	1R0300	REGITAN				551,85
1078443	2020-07-10	551,85	BREUVAGE SLUSH (CR2020-1379)	02-160-00-611	BREUVAGE SLUSH	551,85	M.A. GASCON		
						Total:		551,85	
2020-08-20	_	S15467	Transphère	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 508,66
34476	2020-03-09	278,36	REPARATION - MAISON DES JEUNES (CR2020-1332)	02-310-10-536	REPARATION - MAISON DES JEUNES	278,36	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		278,36	
34672	2020-06-10	94,86	CLES (CR2020-1332)	02-191-10-649	CLES	94,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		94,86	
34719	2020-06-25	374,90	REPARATION - ARENA (CR2020-1332)	02-310-10-536	REPARATION - ARENA	374,90	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		374,90	
34757	2020-07-07	293,04	CLES - CADENAS (CR2020-1332)	02-310-10-649	CLES - CADENAS	109,69	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-320-00-649	CLES - CADENAS	69,53			
				02-750-10-629	CLES - CADENAS	75,88			
				02-310-10-649	CLES - CADENAS	37,94			
						Total:		293,04	
34780	2020-07-08	94,86	CLES (CR2020-1332)	02-750-10-629	CLES	94,86	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		94,86	
34816	2020-07-21	166,83	CADENAS (CR2020-1332)	02-310-10-649	CADENAS	3,65	PIERRE-LUC SÉGUIN		
				02-413-00-649	CADENAS	163,18			
						Total:		166,83	
34843	2020-07-31	205,81	REPARATION SERRURE - HOTEL DE VILLE (CR2020-1332)	02-310-10-536	REPARATION SERRURE - HOTEL DE VILLE	205,81	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		205,81	
2020-08-06	_	S15401	Transphère	1S0033	SINTRA INC				1 392,28
1864241	2020-06-12	845,06	MELANGE BITUMINEUX (CR2020-1289)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	845,06	STEVE MÉNARD		
						Total:		845,06	
1882115	2020-06-19	547,22	MELANGES BITUMINEUX (CR2020-1289)	02-320-00-625	MELANGES BITUMINEUX	547,22	STEVE MÉNARD		
						Total:		547,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-06	_	S15402	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				69,92
FI45341	2020-06-29	69,92	CABLE (CR2020-1282)	02-310-20-649	CABLE	69,92	STEVE MÉNARD		
						Total:		69,92	
2020-08-27	_	S15523	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				10 598,45
AOUT 2020	2020-08-26	10 598,45	COTISATION D'AOUT 2020	55-136-80-000	COTISATION D'AOUT 2020	10 598,45	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		10 598,45	
2020-08-20	_	S15468	Transphere	1S0085	STELEM CANADA INC.				538,08
084665	2020-07-24	538,08	CHLORE (CR2020-1354)	02-413-00-649	CHLORE	538,08	ALIN BORDEIANU		
						Total:		538,08	
2020-08-13	_	S15429	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
777660	2020-08-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - JUILLET (CR2020-0200)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - JUILLET	17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		17,25	
2020-08-20	_	S15469	Transphere	1S0203	SRS PLUS				7 149,84
010697	2020-07-17	7 149,84	VETEMENT DE TRAVAIL (392-08-19)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	7 149,84	MAGGY HINSE		
						Total:		7 149,84	
2020-08-20	_	S15470	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				554,57
17068	2020-06-25	554,57	AJUSTEMENT PORTE (CR2020-1326)	02-310-10-536	AJUSTEMENT PORTE	554,57	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		554,57	
2020-08-06	_	S15403	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				584,76
101479	2020-06-30	149,47	ANCRAGES (CR2020-1270)	02-350-00-649	ANCRAGES	149,47	STEVE MÉNARD		
						Total:		149,47	
101520	2020-06-25	403,10	LOCATION DE BOLLARD DE CHANTIER (CR2020-1270)	02-350-00-649	LOCATION DE BOLLARD DE CHANTIER	403,10	STEVE MÉNARD		
						Total:		403,10	
102019	2020-07-23	32,19	ENSEIGNE (CR2020-1273)	02-350-00-649	ENSEIGNE	32,19	STEVE MÉNARD		
						Total:		32,19	
2020-08-20	_	S15471	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				1 088,59
102156	2020-07-28	729,86	LOCATION DE BOLLARD (CR2020-1337)	02-350-00-649	LOCATION DE BOLLARD	729,86	ALIN BORDEIANU		
						Total:		729,86	
102200	2020-07-30	59,79	ANCRAGE (CR2020-1314)	02-350-00-649	ANCRAGE	59,79	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		59,79	
102313	2020-08-05	298,94	ESPACEUR PYRAMIDAL POUR POTEAU (CR2020-1355)	02-350-00-649	ESPACEUR PYRAMIDAL POUR POTEAU	298,94	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		298,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	_	S15404	Transphere	1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				42,68
102354		2020-07-08	42,68	POUDRE POUR MACHINE A LIGNER (CR2020-1279)	02-750-10-629	POUDRE POUR MACHINE A LIGNER	42,68	STEVE MÉNARD	
							Total:		42,68
2020-08-27	_	S15524	Transphere	1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC				603,62
5206		2020-08-05	603,62	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEURS - 3 MOIS (CR2020-1387)	02-190-00-528	PLAN D'ENTRETIEN POUR 20 UTILISATEURS - 3 MOIS	603,62	STEPHANE HUARD	
							Total:		603,62
2020-08-06	_	S15405	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				191,05
52366947-2020		2020-07-09	191,05	CAFE - SERVICE DES LOISIRS (CR2020-0114)	02-110-00-699	CAFE - SERVICE DES LOISIRS	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	CAFE - SERVICE DES LOISIRS	185,30		
							Total:		191,05
2020-08-27	_	S15525	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				191,77
52369496-2020		2020-08-20	191,77	FOURNITURE DE CAFÉ (CR2020-0114)	02-190-00-699	FOURNITURE DE CAFÉ	5,75	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	FOURNITURE DE CAFÉ	186,02		
							Total:		191,77
2020-08-27	_	S15526	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				17 577,75
1493714		2020-05-01	7 875,79	PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (014-01-19)	23-582-20-396	PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE	7 875,79	HUGO SENECHAL	
							Total:		7 875,79
1503265		2020-06-08	2 184,53	PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPIES (014-01-19)	23-582-20-396	PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE	2 184,53	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 184,53
1515172		2020-07-22	7 517,43	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II (014-01-19)	23-582-20-396	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU LAC DES FÉES - PHASE II	7 517,43	HUGO SENECHAL	
							Total:		7 517,43
2020-08-13	_	S15430	Transphere	1S0680	SOLIDCAD GROUP INC.				9 243,98
90905000		2020-07-28	9 243,98	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD POUR LE GÉNIE (CR2020-1187)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD POUR LE GÉNIE	9 243,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		9 243,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	_	S15527	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				350,00
202008-1		2020-08-06	175,00	ATELIER DE PEINTURE - PAINT NITES - SUCCULENT (CR2020-1433)	02-793-00-417	ATELIER DE PEINTURE - PAINT NITES - SUCCULENT (CR2020-1433)	175,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		175,00
202008-2		2020-08-20	175,00	ATELIER DE PEINTURE - PAINT NITES - PAYSAGE D'AUTOMNE (CR2020-1433)	02-793-00-417	ATELIER DE PEINTURE - PAINT NITES - PAYSAGE D'AUTOMNE	175,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		175,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-06	_	S15406	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				1 737,40
567880643	2020-05-15	77,50	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	77,50	STEVE MÉNARD		
						Total:		77,50	
567882099	2020-05-28	62,21	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	62,21	STEVE MÉNARD		
						Total:		62,21	
567882216	2020-05-28	22,20	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	22,20	STEVE MÉNARD		
						Total:		22,20	
567882294	2020-05-29	75,08	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	30,96	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	44,12			
						Total:		75,08	
567882599	2020-06-01	694,43	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	347,22	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	347,21			
						Total:		694,43	
567882837	2020-06-03	235,70	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	235,70	STEVE MÉNARD		
						Total:		235,70	
567884406	2020-06-15	100,66	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1243)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	100,66	STEVE MÉNARD		
						Total:		100,66	
567885552	2020-06-25	23,04	POLE POUR ATELIER (CR2020-1286)	02-310-20-649	POLE POUR ATELIER	7,68	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-649	POLE POUR ATELIER	15,36			
						Total:		23,04	
567885797	2020-06-26	27,64	FEU DE POSITION POUR ATELIER (CR2020-1286)	02-310-20-649	FEU DE POSITION POUR ATELIER	27,64	STEVE MÉNARD		
						Total:		27,64	
567886238	2020-06-30	68,96	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1275)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	34,48	STEVE MÉNARD		
				02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	34,48			
						Total:		68,96	
567886884	2020-07-07	38,13	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1275)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	38,13	STEVE MÉNARD		
						Total:		38,13	
567888125	2020-07-16	97,70	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1275)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	97,70	STEVE MÉNARD		
						Total:		97,70	
567888159	2020-07-16	42,52	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1275)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	42,52	STEVE MÉNARD		
						Total:		42,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
567888969	2020-07-23	171,63	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1275)	02-320-00-649	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	171,63	STEVE MÉNARD		
						Total:		171,63	
2020-08-06	_	S15407	Transphere	1T0209	TONY DE PROVENCE				344,93
919	2020-07-24	344,93	FRAIS - CANCELLATION MOTORISE (CR2020-1257)	02-793-00-418	FRAIS - CANCELLATION MOTORISE	344,93	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		344,93	
2020-08-27	_	S15528	Transphere	1T0209	TONY DE PROVENCE				810,58
967	2020-08-21	810,58	LOCATION D'UN MOTORISÉ PATHFINDER POUR LE 21 AOUT 2020 (CR2020-1077)	02-793-00-418	LOCATION D'UN MOTORISÉ PATHFINDER POUR LE 21 AOUT 2020	810,58	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		810,58	
2020-08-20	_	S15472	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				2 753,77
5737	2020-05-04	1 396,95	VERIFICATION - TROUBLE DE MISE A LA TERRE - HOTEL DE VILLE (CR2020-1357)	02-310-10-536	VERIFICATION - TROUBLE DE MISE A LA TERRE - HOTEL DE VILLE	1 396,95	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		1 396,95	
5738	2020-05-04	393,29	APPEL DE SERVICE - CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2020-1344)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - CENTRE CULTUREL DENIS LORD	393,29	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		393,29	
5739	2020-05-04	559,96	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE (CR2020-1344)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	559,96	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		559,96	
5815	2020-05-20	155,22	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE (CR2020-1344)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	155,22	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		155,22	
6061	2020-06-15	109,23	APPEL DE SERVICE - CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2020-1344)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - CENTRE CULTUREL DENIS LORD	109,23	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		109,23	
6177	2020-07-15	139,12	APPEL DE SERVICE - QDLG (CR2020-1344)	02-191-10-536	APPEL DE SERVICE - QDLG	139,12	PIERRE-LUC SÉGUIN		
						Total:		139,12	
2020-08-27	_	S15529	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				273,64
147430	2020-08-04	273,64	FORMATION - LINDA CHAU (CR2020-0483)	02-140-00-454	FORMATION - LINDA CHAU	273,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		273,64	
2020-08-06	_	S15408	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				130,47
6602130	2020-04-28	130,47	SACS REFERMABLES (CR2020-1241)	02-392-00-629	SACS REFERMABLES	20,09	MAGGY HINSE		
				02-392-00-629	SACS REFERMABLES	110,38			
						Total:		130,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-27	_	S15530	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE				397,00
1281617	2020-08-04	171,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 2000-4616	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1281617 - RECU 2000-4616	171,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		171,00	
1283702	2020-08-13	226,00	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT RECU 20004826	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC - CONSTAT 1283702 - RECU 20004826	226,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		226,00	
2020-08-06	_	S15409	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				301,95
7200-0001472816	2020-07-31	301,95	CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE (435-08-18)	02-191-10-449	CONTENEUR - QUARTIER DE LA GARE	301,95	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		301,95	
2020-08-27	_	S15531	Transphere	1V0219	V-TO INC.				345,98
459559	2020-08-14	108,44	PAPIER ESSUIE-MAINS, ET SACS ORDURES (651-12-18)	02-310-10-538	PAPIER ESSUIE-MAINS, ET SACS ORDURES	108,44	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		108,44	
459808	2020-08-19	51,74	DIVERS PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	51,74	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		51,74	
459809	2020-08-19	51,74	DIVERS PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	51,74	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		51,74	
459810	2020-08-19	134,06	DIVERS PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (651-12-18)	02-310-10-538	DIVERS PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	134,06	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		134,06	
Transits générés (excluant les transits annulés)					160			Total :	4 816 224,23
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2020-08-06	A	217960		DIVERS	BERTRAND VIENS				100,00
5444	2020-08-03	100,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE PERMIS 2020-00678	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	100,00	HUGO SENECHAL		
						Total:		100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	A	217961		DIVERS	CAMILLE COTE				62,40
2020-04-22		2020-04-22	62,40	REMBOURSEMENT COURS KANGOO JUMPS - SESSION HIVER	01-141-97-000	REMBOURSEMENT COURS KANGOO JUMPS - SESSION HIVER	54,28	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT COURS KANGOO JUMPS - SESSION HIVER	2,71		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT COURS KANGOO JUMPS - SESSION HIVER	5,41		
						Total:	62,40		
2020-08-06	A	217962		DIVERS	DEVELOPPEMENTS AU TOURNANT DE LA GARE				300,00
4066		2020-08-06	300,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2018-01075	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2018-01075	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2020-08-06	A	217963		DIVERS	EMANUEL PLOURDE				279,00
2020-07-30		2020-07-30	279,00	ANNULATION D'UNE SEMAINE DE CAMP DE JOUR - ESTEBAN.PLOURDE	01-141-93-000	ANNULATION D'UNE SEMAINE DE CAMP DE JOUR - ESTEBAN.PLOURDE	279,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	279,00		
2020-08-06	A	217964		DIVERS	HABITATIONS ROUSSILLON INC				200,00
5003		2020-08-06	200,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2020-00052	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2020-00052	200,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	200,00		
2020-08-06	A	217965		DIVERS	HABITATIONS TRIGONE INC				300,00
3140		2020-08-06	300,00	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2018-00593	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2018-00593	300,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	300,00		
2020-08-06	A	217966		DIVERS	JESSICA GLUSZKO				120,00
2020-08-03		2020-08-03	120,00	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR POUR W.PIERRE-LOUIS	01-141-93-000	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR POUR W.PIERRE-LOUIS	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	120,00		
2020-08-06	A	217967		DIVERS	VLADIMIR CASAPCIUC				90,00
2020-08-04		2020-08-04	90,00	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR SOPHIA CASAPCIUC	01-141-93-000	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR SOPHIA CASAPCIUC	90,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	90,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-13	A	218071		DIVERS	HABITATIONS S.A.B.				1 671,00
4630		2019-07-03	1 671,00	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS 2019-00617	01-151-10-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS 2019-00617	700,00	HUGO SENECHAL	
					01-159-16-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS 2019-00617	171,00		
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS 2019-00617	500,00		
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS 2019-00617	300,00		
						Total:	1 671,00		
2020-08-13	A	218072		DIVERS	KARINE LEFEBVRE				38,00
2020-04-24		2020-04-24	38,00	REMBOURSEMENT COURS KARIBOU-RATONS FRIPONS	01-141-96-000	REMBOURSEMENT COURS KARIBOU-RATONS FRIPONS	38,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	38,00		
2020-08-13	A	218073		DIVERS	MARC-ANTOINE BLAIN				71,00
1266514		2020-08-10	71,00	TROP PERCU DANS LE DOSSIER 1266514	55-139-40-000	TROP PERCU DANS LE DOSSIER 1266514	71,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	71,00		
2020-08-20	A	218085		DIVERS	ECATERINA GRIGORIEV				90,00
2020-08-20		2020-08-20	90,00	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR - D.GRIGORIEV	01-141-93-000	ANNULATION SEMAINE DE CAMP DE JOUR - D.GRIGORIEV	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	90,00		
2020-08-20	A	218086		DIVERS	ISABELLE GAGNÉ				28,89
20200422		2020-04-22	28,89	REMBOURSEMENT COURS HOCKEY SOSOM PARENT-ENFANT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT COURS HOCKEY SOSOM PARENT-ENFANT	28,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	28,89		
2020-08-20	A	218087		DIVERS	MARCO VELA				167,93
1272		2020-04-27	167,93	REMBOURSEMENT FRAIS DE LOCATION 18 JUILLET PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ	01-141-80-000	REMBOURSEMENT FRAIS DE LOCATION 18 JUILLET PAVILLON DE LA BI	146,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT FRAIS DE LOCATION 18 JUILLET PAVILLON DE LA BI	7,30		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT FRAIS DE LOCATION 18 JUILLET PAVILLON DE LA BI	14,57		
						Total:	167,93		
2020-08-20	A	218088		DIVERS	MYLÈNE CLAVEAU				195,00
2020-08-14		2020-08-14	195,00	ANNULATION 1 SEMAINE DE CAMP DE JOUR - X.CARRIÈRE	01-141-93-000	ANNULATION 1 SEMAINE DE CAMP DE JOUR - X.CARRIÈRE	195,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	195,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-20	A	218089		DIVERS	NADIA PROULX				17,00
2020-08-17		2020-08-20	17,00	ANNULATION FOURS POLAROID EN NÉGATIF	01-141-81-000	ANNULATION FOURS POLAROID EN NÉGATIF	14,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION FOURS POLAROID EN NÉGATIF	0,74		
					55-137-12-000	ANNULATION FOURS POLAROID EN NÉGATIF	1,47		
						Total:	17,00		
2020-08-20	A	218090		DIVERS	YVES DUCHEMIN				3 000,00
4953		2019-10-29	3 000,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES - PERMIS 2019-01016	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES - PERMIS 2019-01016	3 000,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	3 000,00		
2020-08-20	A	218113		DIVERS	BULENT MEMET				1 380,70
9826-22-4876-2		2020-08-12	1 380,70	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCES	1 380,70	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	1 380,70		
2020-08-20	A	218114		DIVERS	GINO CHAMPAGNE				443,75
9925-60-0696-8		2020-08-12	443,75	REMBOURSEMENT DOSSIER 9925-60-0696-8	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DOSSIER 9925-60-0696-8	443,75	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	443,75		
2020-08-20	A	218115		DIVERS	LAURENT HÉBERT				1 115,50
9825-61-7766-2		2020-08-06	1 115,50	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	1 060,02	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MODIFICATION DE LOCAUX	55,48		
						Total:	1 115,50		
2020-08-20	A	218116		DIVERS	MICHELE MARCHITTO				112,04
9520-23-7756		2020-08-06	112,04	REMBOURSEMENT MAINTIEN D'INVENTAIRE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT MAINTIEN D'INVENTAIRE	108,24	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT MAINTIEN D'INVENTAIRE	3,80		
						Total:	112,04		
2020-08-20	A	218117		DIVERS	VINCENT TORINO				100,71
9420-94-6676-5		2020-08-06	100,71	REMBOURSEMENT - MAINTIEN D'INVENTAIRE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - MAINTIEN D'INVENTAIRE	97,39	STÉPHANE BROCHU	
					01-153-20-000	REMBOURSEMENT - MAINTIEN D'INVENTAIRE	3,32		
						Total:	100,71		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218121		DIVERS	ANDRÉ GIRARD				100,00
5186		2020-08-27	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-08-27	A	218122		DIVERS	FERME GRAINS D'OR INC.				100,00
499		2020-08-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PIIA QUI NE SERA PAS REQUI - PERMIS DE REMBLAI	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PIIA QUI NE SERA PAS REQUI -	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-08-27	A	218123		DIVERS	FRANCINE VACHON CARON				47,50
1218492		2020-08-20	47,50	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1218492 - SÉANCE DU 19 AOUT 2020	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1218492 - SÉANCE DU 19 AOUT 20	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - DOSSIER 1218492 - SÉANCE DU 19 AOUT 20	2,50		
							Total:		47,50
2020-08-27	A	218124		DIVERS	JACINTHE CORMIER				10,00
CUISINE INDIENN		2020-03-24	10,00	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CUISINE INDIENNE SUITE À LA COVID-19	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CUISINE INDIENNE SUITE À LA COVID	8,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CUISINE INDIENNE SUITE À LA COVID	0,44		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DE L'ATELIER CUISINE INDIENNE SUITE À LA COVID	0,86		
							Total:		10,00
2020-08-27	A	218125		DIVERS	LISE GRENIER				100,00
5589		2020-08-27	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR SOUS-DALLE	100,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		100,00
2020-08-27	A	218126		DIVERS	PROMUTUEL VALLÉE DU ST-LAURENT				815,71
ERIC MARIN		2020-08-20	815,71	PAIEMENT POUR UN DOMMAGE AU VEHICULE DE M. MARIN SUITE A UNE OPÉRATION DE SOUFFLAGE DE NEIGE	02-190-00-995	PAIEMENT POUR UN DOMMAGE AU VEHICULE DE M. MARIN SUITE A UNE	815,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		815,71
2020-08-07	A	217991		0024-02-105	TANGUAY YVAN				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	217992		0025-06-065	DESCHÈNES ROGER				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	217993		0026-16-746	GIROUX CLAUDE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	217994		0026-66-578	THIBAudeau CLAUDETTE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	217995		0026-67-508	TANGUAY FRANÇOISE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	217996		0026-69-377	BÉDARD JOACHIM				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-27	A	218127		1A0049	ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON				3 675,00
RESOLUTION 358		2020-08-26	3 675,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	3 675,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3 675,00
2020-08-06	A	217968		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				206,96
42385		2020-06-15	206,96	LOT DE METAL A SOUDER (CR2020-1274)	02-310-20-649	LOT DE METAL A SOUDER	206,96	STEVE MÉNARD	
							Total:		206,96
2020-08-06	A	217969		1A0653	AGRITEX STE-MARTINE				141,84
817234		2020-06-30	141,84	GYROPHARE (CR2020-1280)	02-310-20-649	GYROPHARE	141,84	STEVE MÉNARD	
							Total:		141,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218128		1A0691	ASSOCIATION FOOTBALL DIABLOS DE LA PRAIRIE				725,00
358-08-20		2020-08-26	725,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	725,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		725,00
2020-08-20	A	218091		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				74,73
42367		2020-07-14	74,73	TUYAU (CR2020-1324)	02-310-20-649	TUYAU	74,73	ALIN BORDEIANU	
							Total:		74,73
2020-08-27	A	218129		1A0713	AMÉNAGEMENT HR INC				1 553,31
579		2020-08-19	1 553,31	PROJET D'HYDRO-ENSEMENCEMENT (CR2020-1396)	02-750-10-521	PROJET D'HYDRO-ENSEMENCEMENT	1 553,31	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 553,31
2020-08-13	A	218074		1B0007	BELL CANADA				59,73
16 JUILLET 2020		2020-07-16	59,73	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE (CR2020-0318)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION AU 25 MONTÉE LASALINE	59,73	STEPHANE HUARD	
							Total:		59,73
2020-08-13	A	218075		1B0007	BELL CANADA				1 379,70
20 07 19		2020-07-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK - JUILLET (CR2020-0319)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK - JUILLET	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 379,70
2020-08-13	A	218076		1B0007	BELL CANADA				211,56
20200719		2020-08-13	211,56	SERVICE TELEPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	70,52	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	70,52		
					02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	70,52		
							Total:		211,56
2020-08-27	A	218130		1B0007	BELL CANADA				1 654,25
1 AOUT 2020		2020-08-01	684,10	SERVICE ÉTHERNET DE L'HOTEL DE VILLE (CR2020-0109)	02-190-00-335	SERVICE ÉTHERNET DE L'HOTEL DE VILLE	684,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		684,10
4 AOUT 2020		2020-08-04	970,15	INTERNET AU 162 BOUL. MONCHAMP - OUVERTURE DE COMPTE (CR2020-1514)	02-190-00-331	INTERNET AU 162 BOUL. MONCHAMP - OUVERTURE DE COMPTE	531,05	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	INTERNET AU 162 BOUL. MONCHAMP - OUVERTURE DE COMPTE	439,10		
							Total:		970,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218131		1B0007	BELL CANADA				5 149,61
2020-08-27		2020-08-27	5 149,61	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	5 149,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 149,61
2020-08-27	A	218132		1B0007	BELL CANADA				60,02
16 AOUT 2020		2020-08-16	60,02	TÉLÉDISTRIBUTION - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2020-0318)	02-190-00-331	TÉLÉDISTRIBUTION - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	60,02	STEPHANE HUARD	
							Total:		60,02
2020-08-06	A	217970		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 255,00
1000-0011122955		2020-07-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS - (CR2020-0166)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS -	2 255,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		2 255,00
2020-08-20	A	218092		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				440,90
1000-0011123606		2020-08-01	440,90	CONTRAT DE SIFFLET	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET	440,90	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		440,90
2020-08-27	A	218133		1C0300	CORPS DE CADETS 2938 ROUSSILLON				425,00
RESO 358-08-20		2020-08-26	425,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	425,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		425,00
2020-08-06	A	217971		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				30,97
139316		2020-07-10	18,43	SILENCIEUX POUR ATELIER (CR2020-1277)	02-310-20-649	SILENCIEUX POUR ATELIER	18,43	STEVE MÉNARD	
							Total:		18,43
139486		2020-07-15	12,54	ATTACHES POUR ATELIER (CR2020-1277)	02-310-20-649	ATTACHES POUR ATELIER	12,54	STEVE MÉNARD	
							Total:		12,54
2020-08-20	A	218093		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				1 053,03
138464		2020-06-16	242,90	ENSEMBLE DE CONTENANTS (CR2020-1348)	02-413-00-649	ENSEMBLE DE CONTENANTS	242,90	ALIN BORDEIANU	
							Total:		242,90
139156		2020-07-07	151,45	PIECES - ENTRETIEN SCIE A BETON (CR2020-1276)	02-413-00-649	PIECES - ENTRETIEN SCIE A BETON	151,45	ALIN BORDEIANU	
							Total:		151,45
139213		2020-07-08	38,98	MEULE (CR2020-1348)	02-320-00-649	MEULE	38,98	ALIN BORDEIANU	
							Total:		38,98
139379		2020-07-13	619,70	DIAMANT ASPHALTE (CR2020-1276)	02-413-00-649	DIAMANT ASPHALTE	619,70	ALIN BORDEIANU	
							Total:		619,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218134		1C0429	CORPS DE CADETS DE L AIR ESCADRON 783 ROUSSILLON				550,00
RESO 358-08-20		2020-08-26	550,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	550,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		550,00
2020-08-27	A	218135		1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				800,00
SG2020-35		2020-08-18	800,00	SOUPER GASTRONOMIQUE VIRTUEL 2020	02-110-00-811	SOUPER GASTRONOMIQUE VIRTUEL 2020	800,00	CELINE MIRON	
							Total:		800,00
2020-08-13	A	218077		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				2 449,08
A000204200		2020-05-31	1 224,54	LOCATION DE VEHICULES - MAI 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 224,54
A000205616		2020-07-31	1 224,54	LOCATION DE VEHICULES - JUILLET 2020 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE VEHICULES - JUILLET 2020	1 224,54	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 224,54
2020-08-27	A	218136		1C0940	CONSULTATION RH SARTO PARADIS				10 347,75
644022		2020-07-10	10 347,75	CONDUITE D'UN PROCESSUS D'ENQUETE DE PLAINTE DE HARCELEMENT PHYCHOLOGIQUE AVEC RAPPORT (CR2020-1370)	02-160-00-410	CONDUITE D'UN PROCESSUS D'ENQUETE DE PLAINTE DE HARCELEMENT	10 347,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		10 347,75
2020-08-27	A	218137		1C1053	CLUB DE SOCCER ROUSSILLON				25 950,00
RESOLUTION 358		2020-08-26	25 950,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF (CR2020-1457)	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	25 950,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		25 950,00
2020-08-27	A	218138		1C1062	LISE JEAN				600,00
ÉTÉ 2020		2020-08-10	600,00	PRATIQUE DE DANSE EN LIGNE LES DIMANCHES DE L'ÉTÉ 2020 (CR2020-1419)	02-711-00-420	PRATIQUE DE DANSE EN LIGNE LES DIMANCHES DE L'ÉTÉ 2020	600,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		600,00
2020-08-27	A	218139		1C1084	CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.				21 629,10
15410		2020-08-13	21 629,10	DÉMONTAGE, DÉMÉNAGEMENT ET RÉINSTALLATION DU RAYONNAGE DE BIBLIOTHEQUE DANS LES NOUVEAUX LOCAUX (CR2020-0746)	02-770-10-512	DÉMONTAGE, DÉMÉNAGEMENT ET RÉINSTALLATION DU RAYONNAGE DE BI	21 629,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		21 629,10
2020-08-06	A	217972		1C1088	C.D. DES MOISSONS ET DE ROUSSILLON S.S.				154,07
076745		2020-07-29	154,07	SERRURE - COFFRE DE SURETE	02-130-00-880	SERRURE - COFFRE DE SURETE	154,07	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		154,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218140		1C1089	LES COUVREURS DURO-TOIT INC				402,41
8312		2020-08-18	402,41	INSPECTION DU TOIT AU QDLG (CR2020-1403)	02-191-10-536	INSPECTION DU TOIT AU QDLG	402,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		402,41
2020-08-27	A	218141		1D0068	DEMENAGEMENT & ENTREPOSAGE LA PRAIRIE INC				13 797,00
D34238		2020-08-03	13 797,00	SERVICE DE DÉMÉNAGEURS (CR2020-1035)	02-770-10-512	SERVICE DE DÉMÉNAGEURS	13 797,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13 797,00
2020-08-20	A	218094		1D0424	DEANGELO BROTHERS CORPORATION				84 439,04
1561		2020-05-28	74 595,44	MARQUAGE DE CHAUSSEES (244-05-18)	02-350-00-459	MARQUAGE DE CHAUSSEES	74 595,44	ALIN BORDEIANU	
							Total:		74 595,44
1600		2020-06-26	9 843,60	MARQUAGE DE CHAUSSEES (244-05-18)	02-350-00-459	MARQUAGE DE CHAUSSEES	9 843,60	ALIN BORDEIANU	
							Total:		9 843,60
2020-08-20	A	218095		1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				58,55
411716		2020-07-20	3,93	RONDELLE (CR2020-1325)	02-310-20-649	RONDELLE	3,93	ALIN BORDEIANU	
							Total:		3,93
412903		2020-07-30	54,62	POMMEAU (CR2020-1325)	02-320-00-649	POMMEAU	54,62	ALIN BORDEIANU	
							Total:		54,62
2020-08-06	A	217973		1E0341	ENERGIE VALERO INC				2 439,51
4112613062		2020-07-15	2 439,51	DIESEL - ESSENCE (133-03-19*)	02-310-20-631	DIESEL - ESSENCE	2 439,51	STEVE MÉNARD	
							Total:		2 439,51
2020-08-27	A	218142		1E0629	EDUCAZOO INC				2 903,11
32873		2020-08-14	2 903,11	INSTALLATION ÉCOLE JACQUES LEBER, PAVILLON BIODIVERSITÉ, CENTRE MUNICIPAL ET VINET-SOULIGNY (CR2020-1164)	02-751-00-513	INSTALLATION ÉCOLE JACQUES LEBER ET INSTSALLATION PAVILLON B	2 903,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 903,11
2020-08-20	A	218096		1E0723	ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES				689,85
1267		2020-08-02	689,85	SERVICE D'ARBORICULTEUR (CR2020-1346)	02-392-00-649	SERVICE D'ARBORICULTEUR	689,85	ALIN BORDEIANU	
							Total:		689,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218143		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				1 954,58
803620		2020-08-05	459,90	PROJECTION DU FILM DU 28 AOUT 2020 (CR2020-1194)	02-793-00-418	PROJECTION DU FILM DU 28 AOUT 2020 (CR2020-1194)	459,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		459,90
803752		2020-08-18	1 494,68	PROJECTION DU FILM DU 21 AOUT 2020 (CR2020-1194)	02-793-00-418	PROJECTION DU FILM DU 21 AOUT 2020	1 494,68	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 494,68
2020-08-13	A	218078		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				390,00
202001841123		2020-08-03	390,00	AVIS DE MUTATION - JUILLET 2020 (CR2020-0173)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JUILLET 2020	390,00	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		390,00
2020-08-13	A	218079		1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				655,55
FAC0019325		2020-06-30	655,55	FORMATION M-E MARCEAU LA GESTION DES LACS ET DES COURS D'EAU (CR2020-1333)	02-610-00-454	FORMATION M-E MARCEAU LA GESTION DES LACS ET DES COURS D'EAU	655,55	HUGO SENECHAL	
							Total:		655,55
2020-08-27	A	218144		1G0054	SCOUTS DE SAINT-CONSTANT / SAINTE-CATHERINE - 47E GROUPE				475,00
RESOLUTION 358		2020-08-26	475,00	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE A BUT NON LUCRATIF	475,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		475,00
2020-08-20	A	218097		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE				145,82
176088		2020-06-25	145,82	TETE - TUYAU (CR2020-1353)	02-415-00-649	TETE - TUYAU	145,82	ALIN BORDEIANU	
							Total:		145,82
2020-08-20	A	218098		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC				5 213,29
129991		2020-07-27	1 661,13	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE STERLING (CR2020-1317)	02-310-20-542	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE STERLING	1 661,13	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 661,13
129991S		2020-07-27	1 610,74	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE STERLING (CR2020-1317)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 610,74	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 610,74
130289		2020-07-27	1 941,42	REPARATION VEHICULE STERLING (CR2020-1317)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE STERLING	1 941,42	ALIN BORDEIANU	
							Total:		1 941,42
2020-08-06	A	217974		1G0243	GARAGE CLAUDE COUTU INC				1 317,15
070799		2020-07-02	1 317,15	FREIN - CHEVROLET SILVERADO (CR2020-1250)	02-310-20-542	FREIN - CHEVROLET SILVERADO	1 317,15	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 317,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-08-06	A	217975		1G0365	GARAGE LAGUE LTÉE			391,22
170547		2020-07-29	391,22	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE (CR2020-1252)	02-310-20-542	PIECES POUR ATELIER MECANIQUE	391,22	STEVE MÉNARD
							Total:	391,22
2020-08-06	A	217976		1G0641	GROUPE GUY INC.			3 013,56
UL09758		2020-07-21	594,31	SERVICE ROUTIER MECANIQUE (CR2020-1237)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	594,31	STEVE MÉNARD
							Total:	594,31
UL09765		2020-07-22	488,65	SERVICE ROUTIER MECANIQUE (CR2020-1237)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	163,27	STEVE MÉNARD
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	162,11	
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	163,27	
							Total:	488,65
UL09774		2020-07-23	448,41	SERVICE ROUTIER MECANIQUE (CR2020-1237)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	224,21	STEVE MÉNARD
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	224,20	
							Total:	448,41
UL09788		2020-07-24	586,38	SERVICE ROUTIER (CR2020-1237)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER	195,46	STEVE MÉNARD
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER	195,46	
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER	195,46	
							Total:	586,38
UL09799		2020-07-27	550,88	SERVICE ROUTIER MECANIQUE (CR2020-1237)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	413,92	STEVE MÉNARD
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	136,96	
							Total:	550,88
UL09802		2020-07-28	344,93	SERVICE ROUTIER MECANIQUE (CR2020-1237)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	229,95	STEVE MÉNARD
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER MECANIQUE	114,98	
							Total:	344,93
2020-08-20	A	218099		1G0641	GROUPE GUY INC.			4 805,79
CL09179		2020-07-20	4 483,85	REPARATION CAMION FORD F350XL (CR2020-0708)	02-310-20-542	REPARATION CAMION FORD F350XL	4 483,85	ALIN BORDEIANU
							Total:	4 483,85
UL09809		2020-07-29	321,94	SERVICE ROUTIER (CR2020-1343)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER	160,97	ALIN BORDEIANU
					02-310-20-542	SERVICE ROUTIER	160,97	
							Total:	321,94
2020-08-06	A	217977		1H0011	HYDRO QUEBEC			2 340,26
2020-08-06		2020-08-06	2 340,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 340,26	STÉPHANE BROCHU
							Total:	2 340,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-13	A	218080		1H0011	HYDRO QUEBEC				22 500,86
20200813		2020-08-13	22 500,86	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	58,58	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	290,79		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	11 113,31		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 288,25		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 329,03		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4 523,97		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	3 896,93		
						Total:	22 500,86		
2020-08-20	A	218100		1H0011	HYDRO QUEBEC				2 214,74
2020-08-20		2020-08-20	2 214,74	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	2 214,74	STÉPHANE BROCHU	
						Total:	2 214,74		
2020-08-20	A	218118		1H0011	HYDRO QUEBEC				5 034,57
20200820		2020-08-20	5 034,57	ELECTRICITE	02-340-00-681	ELECTRICITE	1 797,72	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 579,11		
					02-340-00-681	ELECTRICITE	1 657,74		
						Total:	5 034,57		
2020-08-27	A	218145		1H0011	HYDRO QUEBEC				19 174,92
2020-08-27		2020-08-27	19 174,92	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 244,76	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 062,25		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 230,39		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 000,82		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	9 493,78		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 142,92		
						Total:	19 174,92		
2020-08-20	A	218101		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				800,00
4870		2019-09-26	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE PERMIS 2019-01081	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE PERMIS 2019-01081	800,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	800,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218146		110205	IDÉALISTE				1 454,43
2618		2020-07-17	1 322,21	RALLYE KATERIE (CR2020-1424)	02-791-00-447	RALLYE KATERIE	1 322,21	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 322,21
2625		2020-08-04	132,22	CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELIÉES AU PROJET RALLY KATERI (CR2020-1424)	02-791-00-447	CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELIÉES AU PROJET RALLY KATERI	132,22	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		132,22
2020-08-06	A	217989		110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				53,72
9012547521		2020-05-12	53,72	FILTRES POUR POMPE (CR2020-1242)	02-310-20-649	FILTRES POUR POMPE	53,72	STEVE MÉNARD	
							Total:		53,72
2020-08-06	A	217979		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				97,73
42200		2020-06-23	97,73	REMORQUAGE CHEVROLET SILVERADO - PROBLEME DE TRANSMISSION (CR2020-1240)	02-310-20-649	REMORQUAGE CHEVROLET SILVERADO - PROBLEME DE TRANSMISSION	97,73	STEVE MÉNARD	
							Total:		97,73
2020-08-20	A	218102		1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				7 437,48
FC-279540		2020-07-20	976,14	COUDE FONTE (CR2020-1322)	02-413-00-649	COUDE FONTE	976,14	ALIN BORDEIANU	
							Total:		976,14
FC-279759		2020-07-23	6 461,34	CADRE AJUSTABLE - RESEAU EGOUT (CR2020-1169)	02-415-00-649	CADRE AJUSTABLE - RESEAU EGOUT	6 461,34	ALIN BORDEIANU	
							Total:		6 461,34
2020-08-27	A	218147		1J0169	JOANNIE DALY				1 725,00
862001		2020-04-01	300,00	CAPSULES SPORTIVES - MAISON ET FAMILLE (CR2020-1303)	02-711-00-420	CAPSULES SPORTIVES - MAISON ET FAMILLE	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		300,00
862003		2020-05-01	300,00	CAPSULES SPORTIVES - FAMILLE ET MAISON (CR2020-1303)	02-711-00-420	CAPSULES SPORTIVES - FAMILLE ET MAISON	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		300,00
862004		2020-06-01	600,00	CAPSULES SPORTIVES - FAMILLE, MAISON (CR2020-1303)	02-711-00-420	CAPSULES SPORTIVES - FAMILLE, MAISON	600,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		600,00
862005		2020-03-01	525,00	ZUMBINI ET MISE EN FORME MAMAN BÉBÉ (CR2020-1303)	02-711-00-420	ZUMBINI ET MISE EN FORME MAMAN BÉBÉ	525,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		525,00
2020-08-20	A	218103		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				1 552,90
713011441		2020-07-15	783,26	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	783,26	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		783,26
713017848		2020-07-16	769,64	FOURNITURE DE PIERRE (CR2020-0977)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	769,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		769,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	A	217980		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				285,96
FL25151		2020-07-23	32,56	BAGUES - REPARATION DODGE RAM 2500 (CR2020-1249)	02-310-20-542	BAGUES - REPARATION DODGE RAM 2500	32,56	STEVE MÉNARD	
							Total:		32,56
SL87480		2020-07-21	253,40	VERIF PERTE DE PUISSANCE SUR DODGE RAM 2500 (CR2020-1249)	02-310-20-542	VERIF PERTE DE PUISSANCE SUR DODGE RAM 2500	253,40	STEVE MÉNARD	
							Total:		253,40
2020-08-20	A	218104		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				1 218,41
540821-0001		2020-07-30	1 218,41	LOCATION NACELLE (CR2020-1338)	02-310-10-649	LOCATION NACELLE	1 218,41	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		1 218,41
2020-08-20	A	218105		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC				297,10
502957		2020-07-13	30,81	TUBE (CR2020-1315)	02-310-10-649	TUBE	30,81	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		30,81
503143		2020-07-15	147,29	LENTILLE CLAIRE - PIECES ET ACCESSOIRES (CR2020-1315)	02-310-10-649	LENTILLE CLAIRE - PIECES ET ACCESSOIRES	147,29	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		147,29
504235		2020-08-03	119,00	TUBE (CR2020-1315)	02-310-10-649	TUBE	119,00	PIERRE-LUC SÉGUIN	
							Total:		119,00
2020-08-06	A	217981		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				60 721,62
AOUT 2020		2020-08-01	60 721,62	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LE MOIS D'AOUT GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LE MOIS D'AOUT GROUPE 004472-0001	60 721,62	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		60 721,62
2020-08-06	A	217982		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				7,98
2020-04219		2020-07-27	3,42	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	3,42	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		3,42
2020-04591		2020-08-03	4,56	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	4,56	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		4,56
2020-08-27	A	218148		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				12,54
2020-05422		2020-08-17	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	2,28	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2,28
2020-05846		2020-08-24	10,26	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2020-1268)	02-793-00-418	FRAIS DE BILLETTERIE	10,26	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		10,26
2020-08-27	A	218149		1L0277	LASER GAME EVOLUTION - 9344-2515 QUÉBEC INC.				144,87
182401		2020-08-20	144,87	OFFRE CAMPS (CR2020-1426)	02-712-00-514	OFFRE CAMPS	144,87	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		144,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	A	217990		1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC				1 249,59
2408		2019-12-07	1 249,59	SCELLEMENT DE FISSURE AVEC SCCELLANT (CR2019-1806)	02-320-00-521	SCELLEMENT DE FISSURE AVEC SCCELLANT	1 249,59	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 249,59
2020-08-27	A	218120		1M0422	MÉCHOUI À BON PORC				1 126,76
55126		2020-08-27	1 126,76	MÉCHOUI POUR ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2020 (CR2020-1391)	02-712-00-447	MÉCHOUI POUR ÉVÈNEMENT DU 28 AOUT 2020	1 126,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 126,76
2020-08-06	A	217984		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.				108,99
7751		2020-07-25	91,05	DENRÉES - SPA2 (CR2020-1017)	02-712-00-649	DENRÉES - SPA2	11,48	NATHALIE LECLAIRE	
					02-712-00-649	DENRÉES - SPA2	79,57		
							Total:		91,05
8547		2020-07-25	17,94	DENRÉES - SPA2 (CR2020-1017)	02-712-00-649	DENRÉES - SPA2	17,94	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		17,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-08-27	A	218150		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION FRÉDÉRIC BOULANGER INC.			1 225,54
0253		2020-07-17	92,07	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2020 (CR2020-1428)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2020	53,27	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET 2020	38,80	
						Total:	92,07	
1704		2020-07-24	119,56	ÉVÈNEMENT DU 24 JUILLET 2020 (CR2020-1428)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 24 JUILLET 2020	72,63	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 24 JUILLET 2020	46,93	
						Total:	119,56	
2917		2020-08-14	11,96	ÉVÈNEMENT DU 14 AOUT 2020 (CR2020-1431)	02-711-00-420	ÉVÈNEMENT DU 14 AOUT 2020	11,96	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	11,96	
3913		2020-08-21	1,49	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020 (CR2020-1192)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020	1,49	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1,49	
3934		2020-07-10	61,88	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2020 (CR2020-1428)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2020	39,50	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 10 JUILLET 2020	22,38	
						Total:	61,88	
5501		2020-06-17	223,60	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2020 (CR2020-1428)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2020	36,96	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2020	186,64	
						Total:	223,60	
6412		2020-08-18	51,95	ÉVÈNEMENT DU 18 AOUT 2020 (CR2020-1017)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 AOUT 2020	51,95	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	51,95	
6793		2020-08-13	21,64	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2020 (CR2020-1430)	02-791-00-447	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2020	21,64	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	21,64	
6794		2020-08-13	100,76	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2020 (CR2020-1431)	02-711-00-420	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2020	8,40	NATHALIE LECLAIRE
					02-711-00-420	ÉVÈNEMENT DU 13 AOUT 2020	92,36	
						Total:	100,76	
6919		2020-08-21	181,69	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020 (CR2020-1192)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020	0,10	NATHALIE LECLAIRE
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020	181,59	
						Total:	181,69	
8609		2020-06-26	102,23	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2020 (CR2020-1428)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2020	39,05	SOPHIE LAFLAMME
					02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 26 JUIN 2020	63,18	
						Total:	102,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
8922	2020-08-05	83,44	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2020 (CR2020-1017)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2020	5,16	NATHALIE LECLAIRE	
				02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 AOUT 2020	78,28		
					Total:	83,44		
9119	2020-07-03	155,08	ÉVÈNEMENT DU 3 JUILLET 2020 (CR2020-1428)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 3 JUILLET 2020	90,37	NATHALIE LECLAIRE	
				02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 3 JUILLET 2020	64,71		
					Total:	155,08		
9802	2020-07-15	18,19	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2020 (CR2020-1428)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 15 JUILLET 2020	18,19	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	18,19		
2020-08-06	A	217985		1P0008	PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS			500,00
CR2020-0443	AVA	2020-08-04	500,00	AVANCE - POUR LE SPA2 (CR2020-0443)	02-712-00-514	AVANCE - POUR LE SPA2	500,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:		500,00
2020-08-20	A	218106		1P0010	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS			394,04
CR2020-1296	2020-08-20	394,04	DÉPENSES DE PETITE CAISSE (CR2020-1296)	02-310-10-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	45,74	MAGGY HINSE	
				02-320-00-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	14,71		
				02-392-00-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	47,24		
				02-310-20-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	3,42		
				02-310-10-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	69,82		
				02-310-20-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	100,53		
				02-310-20-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	18,29		
				02-310-20-649	DÉPENSES DE PETITE CAISSE	94,29		
					Total:	394,04		
2020-08-27	A	218151		1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)			413,45
CN765215	2020-07-30	413,45	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2020APP07-AOP (CR2020-0096)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2020APP07-AOP	413,45	SOPHIE PARENT	
					Total:	413,45		
2020-08-13	A	218081		1P0443	PIQUETS BERTRAND INC			255,25
12414	2020-08-06	255,25	PIQUETS (CR2020-1142)	02-391-00-670	PIQUETS	255,25	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	255,25		
2020-08-27	A	218152		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD			441,50
2501072	2020-07-30	441,50	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (CR2020-1095)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE	441,50	STEPHANE HUARD	
					Total:	441,50		
2020-08-27	A	218153		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			2 060,48
2196320520	2020-07-24	2 060,48	COMMUNICATION SANS FIL DE LA VILLE (CR2020-1384)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL DE LA VILLE	2 060,48	STEPHANE HUARD	
					Total:	2 060,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	A	217986		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC				1 071,51
62795		2020-06-26	1 071,51	INSTALLATION AXE SUR STERLING STE (CR2020-1248)	02-310-20-542	INSTALLATION AXE SUR STERLING STE	1 071,51	STEVE MÉNARD	
							Total:		1 071,51
2020-08-20	A	218107		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 135,53
90055653		2020-07-31	147,81	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	147,81	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		147,81
90055835		2020-07-31	987,72	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2020-0275)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	987,72	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		987,72
2020-08-27	A	218154		1S0243	SUPERMARCHE LAMBERT & FRERES INC - IGA				48,83
2020-08-21		2020-08-21	48,83	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020 (CR2020-0111)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020	39,63	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 AOUT 2020	9,20		
							Total:		48,83
2020-08-20	A	218108		1S0552	LAM-É ST-PIERRE				856,77
FM-0435803		2020-07-30	856,77	ÉLINGUES POLYESTER - CROCHET PIVOTANT (CR2020-1341)	02-413-00-649	ÉLINGUES POLYESTER - CROCHET PIVOTANT	856,77	ALIN BORDEIANU	
							Total:		856,77
2020-08-20	A	218109		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				3 511,65
1031235		2020-01-13	3 511,65	ARCTICA BLEU (CR2020-0094)	02-330-00-621	ARCTICA BLEU	356,42	ALIN BORDEIANU	
					02-330-00-621	ARCTICA BLEU	3 155,23		
							Total:		3 511,65
2020-08-20	A	218110		1T0119	TELUS MOBILITE				270,31
36423452007		2020-07-16	270,31	COMMUNICATION SANS FIL (CR2020-1386)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL	270,31	STEPHANE HUARD	
							Total:		270,31
2020-08-27	A	218155		1T0119	TELUS MOBILITE				872,39
36423452008		2020-08-16	872,39	COMMUNICATION SANS FIL - VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2020-1386)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - VILLE DE SAINT-CONSTANT	872,39	STEPHANE HUARD	
							Total:		872,39
2020-08-13	A	218082		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				1 621,15
22235		2020-07-15	1 621,15	AJUSTEMENT ET AJOUT DE CABLES RÉSEAU POUR LA NOUVELLE SALLE SAINT-RÉGIS (CR2020-1070)	02-190-00-452	AJUSTEMENT ET AJOUT DE CABLES RÉSEAU POUR LA NOUVELLE SALLE	1 621,15	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 621,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-27	A	218156		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				1 567,31
22246		2020-07-31	476,65	INSTALLATION DE PRISES RÉSEAUX AU LOCAL DES RESSOURCES HUMAINES (CR2020-1385)	02-190-00-452	INSTALLATION DE PRISES RÉSEAUX AU LOCAL DES RESSOURCES HUMAI	476,65	STEPHANE HUARD	
							Total:		476,65
22247		2020-07-31	236,96	INSTALLATION PRISE RÉSEAU POUR LE BUREAU CONTREMAITRE AUX TRAVAUX PUBLICS (CR2020-1385)	02-190-00-452	INSTALLATION PRISE RÉSEAU POUR LE BUREAU CONTREMAITRE AUX TR	236,96	STEPHANE HUARD	
							Total:		236,96
22261		2020-08-03	724,35	INSTALLATION TELEPHONE POUR ASCENSEUR (CR2020-1075)	02-190-00-452	INSTALLATION TELEPHONE POUR ASCENSEUR	724,35	STEPHANE HUARD	
							Total:		724,35
22290		2020-08-20	129,35	ENLEVEMENT DE 2 CAMÉRAS ET 3 AP DE L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE (CR2020-1504)	02-190-00-452	ENLEVEMENT DE 2 CAMÉRAS ET 3 AP DE L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE	129,35	STEPHANE HUARD	
							Total:		129,35
2020-08-27	A	218157		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				9 875,05
11158		2020-08-17	9 875,05	PROJET CENTRE AQUATIQUE - MATÉRIEL INFORMATIQUE INFRASTRUCTURE (CR2020-1157)	23-643-00-133	PROJET CENTRE AQUATIQUE - MATÉRIEL INFORMATIQUE INFRASTRUCTU	9 875,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		9 875,05
2020-08-20	A	218119		1U0050	UNITALENT MANAGEMENT- 9376-7960 QUÉBEC INC.				26 562,05
AOUT 2020		2020-08-20	26 562,05	SPECTACLE 2FRÈRES EN TRIO (281-07-20)	02-793-00-418	SPECTACLE 2FRÈRES EN TRIO	26 562,05	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		26 562,05
2020-08-13	A	218083		1V0090	VIDEOTRON LTEE				170,78
31 JUL 2020		2020-07-31	148,26	SERVICE DE TELEDISTRIBUTION - 130 BEAUMONT (CR2020-0036)	02-190-00-335	SERVICE DE TELEDISTRIBUTION - 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
31 JUL 2020-2		2020-07-31	22,52	SERVICE DE TELEDISTRIBUTION - 147 ST-PIERRE (CR2020-0313)	02-190-00-335	SERVICE DE TELEDISTRIBUTION - 147 ST-PIERRE	22,52	STEPHANE HUARD	
							Total:		22,52
2020-08-27	A	218158		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,26
7 AOU 2020		2020-08-07	148,26	INTERNET FIBRE HYBRIDE AU 66 RUE MACON (CR2020-0009)	02-190-00-335	INTERNET FIBRE HYBRIDE AU 66 RUE MACON	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,26
2020-08-20	A	218111		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				2 280,64
1131331		2020-07-15	2 280,64	COLASSE (CR2020-1266)	02-420-00-450	COLASSE	2 280,64	MAGGY HINSE	
							Total:		2 280,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-06	A	217987		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				390,92
4273510		2020-05-20	390,92	ECRAN - CAMERA - GMC TSR (CR2020-1245)	02-310-20-649	ECRAN - CAMERA - GMC TSR	390,92	STEVE MÉNARD	
							Total:		390,92
2020-08-06	A	217988		1V0225	VITAL ROY INC. ARPEUTEURS-GÉOMETRES				431,16
065980		2020-07-15	431,16	DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2 178 091 (CR2020-1232)	02-610-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2 178 091	431,16	HUGO SENECHAL	
							Total:		431,16
2020-08-20	A	218112		1V0229	VERTIGE				948,54
01VSTC0090820		2020-08-04	948,54	REPARATION DE PAVÉ-UNI (CR2020-1329)	02-330-00-524	REPARATION DE PAVÉ-UNI	948,54	ALIN BORDEIANU	
							Total:		948,54
2020-08-27	A	218159		1V0229	VERTIGE				8 075,84
01VSTCOHORTI2(2020-08-04	5 962,60	SERVICE HORTICOLE - PLANTATION ET DESHERBAGE (CR2020-1330)	02-392-00-649	SERVICE HORTICOLE - PLANTATION ET DESHERBAGE	5 962,60	MAGGY HINSE	
							Total:		5 962,60
02VSTCOHORTI2(2020-08-04	2 113,24	PLANTATION ET ACHAT DE VIVACES (CR2020-1330)	02-392-00-649	PLANTATION ET ACHAT DE VIVACES	2 113,24	MAGGY HINSE	
							Total:		2 113,24
2020-08-07	A	217997		9626-77-153	BRODEUR PAUL				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	217998		9626-77-153	GINETTE GIROUX				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	217999		9719-46-125	LONGTIN YVES				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218000		9725-46-947	CÔTÉ LISE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	218001		9725469475	LABRECQUE LÉO				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218002		9726-68-332	SERRURIER GILLES				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218003		9727-14-694	LATOURE RICHARD				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218004		9727-34-007	RENAUD PAULINE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218005		9727-35-504	DIONNE HUGUETTE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218006		9727-37-680	GAGNÉ MARIE-CLAIRE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218007		9727-39-454	MONTPETIT GILLES				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218008		9727-45-030	DUMAS CLAIRE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2020-08-07	A	218009		9727-60-976	DAVID DENISE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-08-07	A	218010		9727-81-239	LEMAIRE CLAIRE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-08-07	A	218011		9727-94-943	BLACKHURST ROSEMARY				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-08-07	A	218012		9728-20-100	PIMENTEL JOAO MANUEL				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-08-07	A	218013		9728-22-975	GEVRY CONSTANCE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-08-07	A	218014		9824-57-372	THIBERT NICOLE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-08-07	A	218015		9824-66-925	GAGNON LOUISE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00
2020-08-07	A	218016		9824-96-856	MÉNARD ANTOINETTE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	218017		9825242377	SANSCHAGRIN RICHARD				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218018		9825-71-971	GIRARD GUY				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218019		9825-77-133	MIDEA FELICE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218020		9825-81-279	VAILLANCOURT JEAN GUY				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218021		9825-87-502	RODRIGUE MADELEINE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218022		9826-45-879	CHARRON CAROL				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218023		9826-66-013	LESSARD NICOLE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218024		9826-70-338	MELANSON DION DOREEN				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-13	A	218084		9826-71-723	JOHANNE PROVOST-MITCHELL				100,00
FAA-002969-C		2020-08-13	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218025		9826-84-495	DEMERS YVES J				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218026		9826-86-503	MARCELIN PAULINE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218027		9826-91-326	LEMYRE GILLES				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218028		9826-92-349	LAVOIE CLERMONT				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218029		9826-97-790	CHARBONNEAU ROGER				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218030		9827-06-426	ALLAIRE MARIO				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218031		9827-16-437	MOREAU CAROLE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	218032		9827-42-303	PAOLUCCI MARIA				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218033		9827-54-085	BISSONNETTE NORMAND				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218034		9827-55-394	FOGLIETTA GABRIEL				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218035		9827-58-710	CÔTÉ MARC AURÈLE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218036		9827-70-271	VAILLANCOURT BERNARD				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218037		9827-81-513	LISETTE GAGNON				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218038		9827-92-765	PROULX MONIQUE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218039		9827-95-516	LOPEZ MARIA IRMA				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	218040		9924-05-060	LANGÉVIN GISÈLE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218041		9924-06-327	DESSUREAULT LORRAINE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218042		9924-65-417	THÉROUX NORMAND				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218043		9924-87-985	BOURRET HUGUETTE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218044		9925-04-220	WILLET LEONARD				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218045		9925-34-607	LECOURS DOROTHÉE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218046		9925-35-777	LANCTÔT DIANE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218047		9925-36-230	FORTIER CAROLE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	218048		9925-60-282	GERVAIS FRANCINE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218049		9925-77-690	ROUSSY JEAN PIERRE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218050		9925-82-347	BURT GARY				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218051		9925-86-926	CHENEL ALBERT				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218052		9926-02-182	DEBORAH EILEEN LAURENT				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218053		9926-06-906	BERNARD JEAN PAUL				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218054		9926-07-516	GILBERT HUGUETTE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218055		9926-25-969	MOREAU BERNARD				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	218056		9926-26-770	PIETRODARCHI THERESA				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218057		9926-27-035	BRISSON GABRIEL				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218058		9926-35-782	GAGNÉ ROBERT				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218059		9926-45-633	VAILLANT FERNAND				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218060		9926-47-773	BRAJAK JOSEPH				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218061		9926-54-586	GRENIER MARCEL				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218062		9926-68-463	ALICE COYLE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218063		9926-77-774	GENDRON SERGE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2020-08-01 Au: 2020-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2020-08-07	A	218064		9926842944	BILODEAU JACQUES				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218065		9927-02-462	WILLIAMSON MARY LOUISE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218066		9927-06-675	LAGUEUX DIANE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218067		9927-11-068	DESJARDINS DENIS				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218068		9927-11-429	TREMBLAY ROGER				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218069		9927-40-590	MICHELINE LAVALLÉE				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
2020-08-07	A	218070		9927-91-154	HÉBERT PAUL ANDRÉ				100,00
2020-08		2020-08-07	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2020	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		100,00
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	198			Total :	418 513,55
				Paiements générés (excluant les paiements annulés)	358			Total :	5 234 737,78